

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0001

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Câmara Municipal de Parelhas						
01 01. 01 031 0001 1.001	Aquisição de Equipamentos						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
01 01. 01 031 0001 1.097	Reforma do Prédio da Câmara						
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL 1.097</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
01 01. 01 031 0022 2.040	Manut. das Ativ. da Câmara Municipal						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01000	1.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205.000,00
3.1.90.13.02	INSS						
01000	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
01000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
01000	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
01000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 2.040</b>	<b>1.721.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.721.000,00</b>

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0002

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01 01. 01 244 0007 2.129	Programa Câmara Cidadã						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras						
01000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL 2.129</b>	<b>26.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.300,00</b>
01 01. 01 392 0032 2.128	Programa Câmara Cultural						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>TOTAL 2.128</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>1.822.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822.300,00</b>
0201	Secretaria do Gabinete Civil						
02 01. 04 122 0002 1.004	Aquisição de Equipamentos						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
51024	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>TOTAL 1.004</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0003

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
02 01. 04 122 0002 1.028	Aquisição de Veículo						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
51024	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>TOTAL 1.028</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
02 01. 04 122 0002 2.041	Manut. da Secretaria do Gabinete Civil						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01000	425.050,00	0,00	0,00	0,00	44.292,43	90.576,04	334.473,96
3.1.90.13.02	INSS						
01000	88.000,00	0,00	0,00	0,00	9.715,73	19.286,05	68.713,95
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.30.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
01000	21.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.384,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	550,00	1.420,00	23.580,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	1.703,17	4.114,73	30.885,27
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	5.681,16	11.362,32	98.637,68
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	7.134,39	16.959,32	233.040,68
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
01000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.672,00	15.294,00	4.706,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	551,50	27.448,50
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
01000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>TOTAL 2.041</b>	<b>1.058.434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.898,88</b>	<b>159.563,96</b>	<b>898.870,04</b>

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0004

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
02 01. 06 122 0002 1.155	Aquisição de Equip. p/ Guarda Municipal						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
51024	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>TOTAL 1.155</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
02 01. 06 122 0002 2.105	Manutenção das Ativ. da Guarda Municipal						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	15.929,02	31.635,49	108.364,51
3.1.90.13.02	INSS						
01000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.504,38	6.959,80	13.040,20
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.19.00	Auxílio Fardamento						
01000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	31,20	31,20	49.968,80
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras						
01000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>TOTAL 2.105</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.464,60</b>	<b>38.626,49</b>	<b>271.373,51</b>
02 01. 06 181 0002 2.073	Desenv. de Ações de Segurança Pública						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.521,78	2.639,53	47.360,47
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	28,00	84,00	8.916,00
<b>TOTAL 2.073</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549,78</b>	<b>2.723,53</b>	<b>62.276,47</b>
02 01. 08 244 0014 2.135	Manutenção das atividades de política sobre drogas						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0005

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.135</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL 0201</b>	<b>1.508.434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.913,26</b>	<b>200.913,98</b>	<b>1.307.520,02</b>
0301 Sec. Mil. de Adm. e Gestão de Pessoas							
03 01. 04 122 0003 1.139 Reforma e Amp.do Prédio Sede da Prefeitura							
4.4.90.30.00	Material de Consumo						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 1.139</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
03 01. 04 122 0003 2.042 Manut. das Ativ. da Sec. de Administração							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	29.241,54	60.272,49	189.727,51
3.1.90.13.02	INSS						
01000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	6.433,13	12.866,26	37.133,74
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
01000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.30.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
01000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	11.369,80	13.462,80	31.537,20
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	5.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	5.563,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
01000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0006

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
01000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	11.204,48	49.636,58	70.363,42
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
01000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	54.203,75	100.824,39	249.175,61
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
01000	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,12	36.760,88
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
01000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>TOTAL 2.042</b>	<b>1.093.188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.452,70</b>	<b>240.426,64</b>	<b>852.761,36</b>
03 01. 04 126 0003 1.009	Aquisição de Equipamentos p/ Secretaria de Administração						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
51024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL 1.009</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
03 01. 04 128 0003 2.051	Capacitação dos Servidores Públicos Municipais						
3.3.90.14.00	Díárias - Civil						
01000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL 2.051</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>TOTAL 0301</b>	<b>1.201.188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.452,70</b>	<b>240.426,64</b>	<b>960.761,36</b>
0401	Sec. Mul. das Finanças, P. e Tributação						
04 01. 04 121 0017 2.132	Elaboração Plano Diretor Participativo						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

**MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS**  
CONTADORA

**ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS**  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0007

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
51024	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL 2.132</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
04 01. 04 122 0004 2.043	Manut. das Ativ. da Sec. de Finanças						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	14.931,26	30.296,25	169.703,75
3.1.90.13.02	INSS						
01000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200,54	6.406,80	33.593,20
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
01000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.30.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
01000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	275,00	9.725,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,00	63.445,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	91,50	91,50	9.908,50
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	5.930,80	13.722,60	61.277,40
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	35.000,00	0,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	33.070,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.043</b>	<b>508.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.354,10</b>	<b>52.347,15</b>	<b>454.222,85</b>
04 01. 04 123 0004 1.011	Aquisição de Equip. p/ Secretaria de Finanças						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
51024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL 1.011</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
04 01. 04 128 0004 2.072	Capacitação de Servidores Públicos Municipais						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0008

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01000	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>TOTAL 2.072</b>	<b>26.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.172,00</b>
04 01. 28 843 0004 1.012	Amortização da Dívida Interna						
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
01000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	107.782,26	231.294,00	368.706,00
<b>TOTAL 1.012</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.782,26</b>	<b>231.294,00</b>	<b>368.706,00</b>
04 01. 28 843 0004 2.032	Manutenção da Dívida Pública Municipal						
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato						
01000	5.000,00	1.930,00	0,00	0,00	4.455,05	6.929,59	0,41
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato						
01000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	353,29	549,52	2.450,48
<b>TOTAL 2.032</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.808,34</b>	<b>7.479,11</b>	<b>2.450,89</b>
<b>TOTAL 0401</b>	<b>1.252.672,00</b>	<b>1.930,00</b>	<b>1.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.944,70</b>	<b>291.120,26</b>	<b>961.551,74</b>
0501	Sec. Municipal da Educação						
05 01. 12 122 0005 1.007	Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - Sede da Sec. de Educação						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 1.007</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
05 01. 12 122 0005 2.044	Manut. da Secretaria de Educação						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	41.524,32	87.685,71	312.314,29
3.1.90.13.02	INSS						
01000	88.000,00	0,00	0,00	0,00	8.163,82	17.863,23	70.136,77
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
01000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.30.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0009

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.50.41.00	Contribuições						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes						
01000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	3.824,00	3.824,00	1.676,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
01001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.200,00	46.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	710,01	1.646,33	43.353,67
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
01001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.044</b>	<b>750.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.822,15</b>	<b>112.219,27</b>	<b>638.280,73</b>
<hr/>							
05 01. 12 122 0005 2.078	Manut. das Ativ. do Conselho Mul. de Educação-CME						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
01000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>TOTAL 2.078</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>
<hr/>							
05 01. 12 122 0005 2.079	Manut. das Ativ. do Conselho Mul. do FUNDEB - CACS						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0010

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 2.079</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
05 01. 12 122 0005 2.080	Manut. das Ativ. do Conselho Mul. de alim. Escolar-CAE						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 2.080</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
05 01. 12 361 0005 1.002	Aquis. de Equip. Mat. Perman. - Ens. Fundam Salário Educação						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01058	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01058	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
05 01. 12 361 0005 1.018	Const. Ampl. e Ref. Unid. de Ensino Fundamental						
4.4.90.30.00	Material de Consumo						
61022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
61022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
51022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
61022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
51022	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
61022	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
51022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0011

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
61022	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>TOTAL 1.018</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>
05 01. 12 361 0005 1.019 Aquis. de Equip. p/ Unidades de Ensino Fundamental							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
51022	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 1.019</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
05 01. 12 361 0005 1.021 Aquisição de Equip. para Uni.d.Esc.Ensino Fund. - FUNDEB 40%							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01019	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 1.021</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
05 01. 12 361 0005 1.124 Aquis. de Veículo p/ Transp. Escolar							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
51022	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
<b>TOTAL 1.124</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>
05 01. 12 361 0005 1.168 Construção Quadra de Esporte Escolar							
4.4.90.30.00	Material de Consumo						
01015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
51022	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
61022	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
51024	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>TOTAL 1.168</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>
05 01. 12 361 0005 2.004 Manut. das Ativ. do Transporte de Estudantes- Rec. Próprios							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	8.235,82	20.173,96	69.826,04
3.1.90.13.02	INSS						
01000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.743,16	4.369,55	14.630,45
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0012

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
01001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>346.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.978,98</b>	<b>24.543,51</b>	<b>321.456,49</b>
05 01. 12 361 0005 2.045	Manut. do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01018	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	429.594,07	776.506,89	2.223.493,11
3.1.90.13.02	INSS						
01001	491.100,00	0,00	0,00	0,00	82.858,30	159.179,12	331.920,88
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01018	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>TOTAL 2.045</b>	<b>3.495.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.452,37</b>	<b>935.686,01</b>	<b>2.559.413,99</b>
05 01. 12 361 0005 2.046	Manut. do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01019	1.051.000,00	0,00	0,00	0,00	72.972,28	140.014,50	910.985,50
3.1.90.13.02	INSS						
01019	230.900,00	0,00	0,00	0,00	14.601,91	29.103,83	201.796,17
<b>TOTAL 2.046</b>	<b>1.281.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.574,19</b>	<b>169.118,33</b>	<b>1.112.781,67</b>
05 01. 12 361 0005 2.047	Manut. Ativ. do PDDE - Fundamental						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01015	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00
<b>TOTAL 2.047</b>	<b>6.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.660,00</b>
05 01. 12 361 0005 2.048	Manut. das Ativ. do PNAE-Fundamental						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01060	79.100,00	0,00	0,00	0,00	8.630,63	8.630,63	70.469,37
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01060	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.048</b>	<b>80.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.630,63</b>	<b>8.630,63</b>	<b>71.469,37</b>
05 01. 12 361 0005 2.057	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01000	140.000,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	139.557,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0013

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.90.13.02	INSS						
01000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
01001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
01001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01001	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	195,69	484,40	49.515,60
51022	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01001	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
01001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.057</b>	<b>411.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,69</b>	<b>484,40</b>	<b>410.572,60</b>
<b>05 01. 12 361 0005 2.058 Manut. do Ensino Fundamental - salário Educação</b>							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01058	1.000,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	740,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01058	143.000,00	0,00	0,00	0,00	2.742,40	12.786,40	130.213,60
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01058	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01058	16.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	14.020,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01058	60.000,00	0,00	0,00	0,00	2.709,84	5.416,43	54.583,57
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01058	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>TOTAL 2.058</b>	<b>226.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.692,24</b>	<b>20.442,83</b>	<b>206.057,17</b>
<b>05 01. 12 361 0005 2.063 Manut. do Transp. de Estudantes- PNATE Fundamental</b>							
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01061	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0014

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01061	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01061	15.500,00	0,00	0,00	0,00	4.760,51	4.760,51	10.739,49
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01061	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.063</b>	<b>38.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.760,51</b>	<b>4.760,51</b>	<b>33.739,49</b>
05 01. 12 361 0005 2.064	Manutenção do Transp. de Estudantes- Recursos Estaduais						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
61022	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
61022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
61022	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
61022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.064</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>
05 01. 12 361 0005 2.091	Manut. do PNAE - Mais Educação						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01060	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01060	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
<b>TOTAL 2.091</b>	<b>89.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.880,00</b>
05 01. 12 361 0005 2.095	Manutenção do Programa AABB Comunidade						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
<b>TOTAL 2.095</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0015

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
05 01. 12 362 0005 2.076 Manutenção das Ativ. Ligadas ao Ensino Médio							
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes						
01000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
<b>TOTAL 2.076</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>
05 01. 12 362 0005 2.099 Manut. do Transporte de Estudantes PNATE-MÉDIO							
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01061	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01061	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01061	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01061	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.099</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>
05 01. 12 364 0005 2.075 Manut. das Ativ. Ligadas ao Ensino Superior							
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes						
01000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>TOTAL 2.075</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>
05 01. 12 365 0005 1.022 Const. Ampl. e Reforma de Unid. de Ed. Infantil							
4.4.90.30.00	Material de Consumo						
01001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
61022	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>TOTAL 1.022</b>	<b>212.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.000,00</b>

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0016

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
05 01. 12 365 0005 1.023	Aquis. de Equip. para Unid. de Educ. Infantil- Rec. FNDE						
4. 4. 90. 51. 06	Instalações e equipamentos para obras						
51022	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente						
01015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51022	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL 1.023</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
05 01. 12 365 0005 1.152	Aquisição de Equip. e Mat. Perm. p/ Educ Infantil- Sal. Educação						
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente						
01015	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
01058	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
4. 4. 90. 92. 00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 1.152</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
05 01. 12 365 0005 1.167	Aquisição Equip. Brasil Carinhoso						
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente						
01015	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
01058	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL 1.167</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
05 01. 12 365 0005 2.049	Manut. das Atividades da Pré-Escola						
3. 1. 90. 11. 00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3. 1. 90. 13. 02	INSS						
01001	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3. 1. 90. 91. 00	Sentenças Judiciais						
01000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3. 1. 90. 92. 00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3. 3. 90. 14. 00	Diárias - Civil						
01001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3. 3. 90. 30. 00	Material de Consumo						
01001	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3. 3. 90. 32. 00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
01001	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3. 3. 90. 33. 00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3. 3. 90. 36. 00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3. 3. 90. 39. 00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	99,60	1.143,50	23.856,50

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0017

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01001	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
01001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>TOTAL 2.049</b>	<b>184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,60</b>	<b>1.143,50</b>	<b>182.856,50</b>
05 01. 12 365 0005 2.053	Manutenção das Atividades das Creches						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.13.02	INSS						
01001	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
01001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
01001	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.200,00	800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	177,24	1.137,38	13.862,62
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01001	14.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	13.990,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
01001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.053</b>	<b>192.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787,24</b>	<b>2.347,38</b>	<b>189.652,62</b>
05 01. 12 365 0005 2.060	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 60%						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01018	500.000,00	0,00	0,00	0,00	90.499,47	164.562,67	335.437,33
3.1.90.13.02	INSS						
01001	165.000,00	0,00	0,00	0,00	17.464,42	33.495,40	131.504,60
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.060</b>	<b>666.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.963,89</b>	<b>198.058,07</b>	<b>467.941,93</b>
05 01. 12 365 0005 2.061	Manutenção do Ensino Infantil-Pré-Escola FUNDEB 40%						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01019	506.500,00	0,00	0,00	0,00	16.298,83	31.848,06	474.651,94

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0018

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.02	INSS						
01019	111.100,00	0,00	0,00	0,00	3.420,83	6.841,66	104.258,34
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.061</b>	<b>619.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.719,66</b>	<b>38.689,72</b>	<b>580.910,28</b>
05 01. 12 365 0005 2.062	Manutenção do PNAE - Creche						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01060	67.800,00	0,00	0,00	0,00	5.185,36	5.185,36	62.614,64
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01060	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
<b>TOTAL 2.062</b>	<b>68.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.185,36</b>	<b>5.185,36</b>	<b>63.014,64</b>
05 01. 12 365 0005 2.092	Manut. do PNAE - Pré-Escola						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01060	41.000,00	0,00	0,00	0,00	4.721,15	4.721,15	36.278,85
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01060	600,00	443,00	0,00	0,00	1.042,63	1.042,63	0,37
<b>TOTAL 2.092</b>	<b>41.600,00</b>	<b>443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.763,78</b>	<b>5.763,78</b>	<b>36.279,22</b>
05 01. 12 365 0005 2.096	Manutenção do FUNDEB 60% - Creche						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01018	1.222.640,00	0,00	0,00	0,00	157.620,98	290.788,32	931.851,68
3.1.90.13.02	INSS						
01001	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
01018	95.000,00	0,00	0,00	0,00	32.156,36	61.453,17	33.546,83
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.096</b>	<b>1.553.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.777,34</b>	<b>352.241,49</b>	<b>1.201.398,51</b>
05 01. 12 365 0005 2.097	Manutenção do FUNDEB 40% - Creche						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01019	1.076.500,00	0,00	0,00	0,00	70.442,66	137.628,37	938.871,63
3.1.90.13.02	INSS						
01019	226.760,00	0,00	0,00	0,00	14.560,97	29.341,82	197.418,18
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.097</b>	<b>1.304.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.003,63</b>	<b>166.970,19</b>	<b>1.137.289,81</b>

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0019

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
05 01. 12 365 0005 2.098	Manut. do transporte de estudantes PNATE-INFANTIL						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01061	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01061	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01061	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
<b>TOTAL 2.098</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
05 01. 12 365 0005 2.101	Manut. do Ensino Infantil - Recursos Salário Educação						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01058	15.000,00	0,00	0,00	0,00	679,00	679,00	14.321,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01058	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01058	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01058	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.246,84	1.470,84	8.529,16
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01058	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>TOTAL 2.101</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925,84</b>	<b>2.149,84</b>	<b>26.350,16</b>
05 01. 12 365 0005 2.106	Manutenção do PDDE - creche						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01059	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>TOTAL 2.106</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
05 01. 12 365 0005 2.120	Manut. do PDDE - pré escola						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01059	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00
<b>TOTAL 2.120</b>	<b>6.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.660,00</b>
05 01. 12 365 0005 2.127	Manutenção das Ativ. do Prog. Brasil Carinhoso						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01015	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01015	74.340,00	0,00	0,00	0,00	918,00	918,00	73.422,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01015	12.000,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	9.640,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0020

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 01015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.320,00	9.320,00	10.680,00
<b>TOTAL 2.127</b>	<b>213.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.598,00</b>	<b>12.598,00</b>	<b>200.742,00</b>
05 01. 12 366 0005 2.006	Manut. das Ativ. do Prog. de Educ. de Jovens e Adultos-EJA						
3.1.90.11.00 01015	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.13.02 01015	INSS 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 01015	Material de Consumo 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00 01015	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 01015	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 01015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.006</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
05 01. 12 367 0005 2.100	Manutenção do PNAE- Atend. Educ. Especializado-AEE						
3.3.90.30.00 01060	Material de Consumo 7.000,00	0,00	0,00	0,00	821,50	821,50	6.178,50
3.3.90.92.00 01060	Despesas de Exercícios Anteriores 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
<b>TOTAL 2.100</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821,50</b>	<b>821,50</b>	<b>7.078,50</b>
05 01. 12 367 0005 2.112	Manut. do Prog. Nac. de Alim. Escolar PNAE- EJA						
3.3.90.30.00 01015	Material de Consumo 1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>TOTAL 2.112</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>TOTAL 0501</b>	<b>13.301.040,00</b>	<b>443,00</b>	<b>443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.752,60</b>	<b>2.061.854,32</b>	<b>11.239.185,68</b>

0601 Secretaria Municipal de Saúde

06 01. 10 122 0006 1.026 Reforma e Amp. do Prédio da Sec. de Saúde

4.4.90.30.00 01002	Material de Consumo 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.36.00 01002	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.39.00 01002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

**MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS**  
**CONTADORA**

**ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0021

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
61023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 1.026</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
06 01. 10 122 0006 1.027	Aquisição de Equipamentos para a Sec. de saúde						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01002	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
01014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 1.027</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
06 01. 10 122 0006 1.103	Aquisição de Imóveis para a Saúde						
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
51023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01092	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
51024	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
<b>TOTAL 1.103</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
06 01. 10 122 0006 2.050	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01002	750.000,00	0,00	0,00	0,00	59.313,17	116.729,38	633.270,62
3.1.90.13.02	INSS						
01002	165.000,00	0,00	0,00	0,00	13.507,22	26.331,26	138.668,74
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
01002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01002	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.3.30.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público						
01002	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	37.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01002	25.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.460,00	23.540,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0022

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	8.490,27	24.332,37	175.667,63
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
01002	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01002	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	545,00	1.090,00	98.910,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
01002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	5.568,67	15.397,37	334.602,63
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
01000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	54.900,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	69.300,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL 2.050</b>	<b>1.894.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.674,33</b>	<b>188.640,38</b>	<b>1.705.359,62</b>
<b>06 01. 10 122 0006 2.081 Manut. das Ativ. do Conselho Mul. de saúde</b>							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
01002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 2.081</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>06 01. 10 301 0006 1.006 Construção de Academia de Saúde</b>							
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01014	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
51024	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
51023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0023

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.006	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
06 01. 10 301 0006 1.029	Aquisição de Equip. para Unidade de Saúde Básica						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01064	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	36.230,00
51023	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
51024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
51023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.029	281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	279.230,00
06 01. 10 301 0006 1.035	Aquisição de Equip. p/ o Prog. Estratégia Saúde da Família-PSF						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01064	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
51023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01064	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.035	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
06 01. 10 301 0006 1.037	Aquisição de Equip. para o Prog. Agentes Comunitários de Saúde-PACS						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01064	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
51023	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01064	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.037	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06 01. 10 301 0006 1.118	Aquisição de Veículo para o PSF						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01002	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
01014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51023	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 1.118	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
06 01. 10 301 0006 1.136	Aquis. de Equip. p/ o Núcleo de Apoio à Saúde da Família- NASF						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0024

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01064	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
51023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL 1.136</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
06 01. 10 301 0006 1.151 Aquis. de Equip. para Academia de Saúde							
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
01002	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
01014	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
51023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL 1.151</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
06 01. 10 301 0006 1.160 Aquis. de Equip. p/ Saúde Bucal							
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
01002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01064	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
51023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL 1.160</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>
06 01. 10 301 0006 1.161 Aquis. de Equip. p/ o Programa Saúde na Escola							
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
01002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
51023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL 1.161</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
06 01. 10 301 0006 1.166 Aquis. de Equip. p/ o Prog. Qualifarsus							
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
01002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01014	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
51023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL 1.166</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
06 01. 10 301 0006 1.169 Construção, Ampl. e Reforma de Unid. Básica de Saúde							
4.4.90.51.01 Construções, reformas e befeitorias							
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
51024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
61023	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
51023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 1.169</b>	<b>411.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.000,00</b>

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0025

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
06 01. 10 301 0006 2.013	Manutenção do Prog. Estratégia Saúde da Família-PSF						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
01064	180.000,00	0,00	0,00	0,00	19.048,52	47.742,32	132.257,68
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01064	300.000,00	0,00	0,00	0,00	41.464,80	85.545,09	214.454,91
3.1.90.13.02	INSS						
01002	105.000,00	0,00	0,00	0,00	15.637,99	31.517,60	73.482,40
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01002	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01064	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01064	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01002	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
01064	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.000,00	27.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01064	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	29.991,40
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01064	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	8.500,00
<b>TOTAL 2.013</b>	<b>745.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.151,31</b>	<b>174.313,61</b>	<b>570.686,39</b>
06 01. 10 301 0006 2.014	Manut. do Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
01064	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01064	650.000,00	0,00	0,00	0,00	71.497,24	145.375,78	504.624,22
3.1.90.13.02	INSS						
01002	143.000,00	0,00	0,00	0,00	15.412,50	30.832,92	112.167,08
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01064	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01064	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
01064	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01064	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0026

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01064	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01064	6.000,00	0,00	0,00	0,00	211,15	440,70	5.559,30
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01064	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.014</b>	<b>815.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.120,89</b>	<b>176.649,40</b>	<b>638.350,60</b>
06 01. 10 301 0006 2.017	Manut. do Programa de Farmácia Básica						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01002	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
01002	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
01067	115.000,00	0,00	0,00	0,00	51.096,72	51.096,72	63.903,28
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.017</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.096,72</b>	<b>51.096,72</b>	<b>153.903,28</b>
06 01. 10 301 0006 2.018	Manut. do Programa Saúde Bucal						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
01064	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01064	150.000,00	0,00	0,00	0,00	11.121,20	21.467,60	128.532,40
3.1.90.13.02	INSS						
01002	35.000,00	0,00	0,00	0,00	2.276,20	4.552,40	30.447,60
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01064	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01064	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
01064	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01064	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01064	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01064	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01064	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.018</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.397,40</b>	<b>26.020,00</b>	<b>228.980,00</b>
06 01. 10 301 0006 2.020	Manut. do Programa de Apoio ao Hipertenso						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0027

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01064	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
01002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01064	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 2.020</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>06 01. 10 301 0006 2.074 Manutenção do NASF</b>							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
01064	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.408,54	4.317,08	7.682,92
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01064	75.000,00	0,00	0,00	0,00	5.325,60	9.530,88	65.469,12
3.1.90.13.02	INSS						
01002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.481,50	3.046,53	16.953,47
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01064	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01014	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01064	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
01064	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01064	6.000,00	0,00	0,00	0,00	128,00	240,00	5.760,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01064	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01064	9.000,00	0,00	0,00	0,00	176,80	288,89	8.711,11
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01064	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 2.074</b>	<b>168.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.520,44</b>	<b>17.423,38</b>	<b>150.576,62</b>
<b>06 01. 10 301 0006 2.087 Manut. das Ativ. dos Postos de Saúde públicos</b>							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
01064	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	3.700,00	8.300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01064	250.000,00	0,00	0,00	0,00	20.788,80	42.091,80	207.908,20
3.1.90.13.02	INSS						
01002	57.000,00	0,00	0,00	0,00	758,73	1.517,46	55.482,54
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01064	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01064	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01064	250.000,00	0,00	0,00	0,00	209,30	7.871,33	242.128,67

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0028

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
01064	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01064	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01064	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01064	110.000,00	0,00	15.320,00	0,00	3.116,90	6.343,85	88.336,15
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01064	72.000,00	0,00	0,00	0,00	308,70	308,70	71.691,30
<b>TOTAL 2.087</b>	<b>1.065.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.032,43</b>	<b>61.833,14</b>	<b>988.346,86</b>
<b>06 01. 10 301 0006 2.113</b>	<b>Manutenção das Ativ. do Programa Saúde na Escola</b>						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01064	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01064	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
01064	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01064	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01064	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01064	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01064	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.113</b>	<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.000,00</b>
<b>06 01. 10 301 0006 2.116</b>	<b>Manut. das Ativ. da Sala de Estab. de Urgência</b>						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01014	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01014	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0029

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.116	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
06 01. 10 301 0006 2.117	Manutenção das Ativ. do Qualifarsus						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
01002	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.1.90.13.02	INSS						
01000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	247,36	247,36	3.752,64
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01067	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
01014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01014	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01067	10.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	9.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01002	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
01067	4.000,00	0,00	0,00	0,00	753,12	1.440,08	2.559,92
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.117	83.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,48	2.687,44	80.312,56
06 01. 10 301 0006 2.118	Manut. das Ativ. do Prog. Mais Médicos						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01014	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01014	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
01002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0030

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01014	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
01064	17.500,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	12.000,00	5.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01014	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>TOTAL 2.118</b>	<b>193.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>180.700,00</b>
<b>06 01. 10 301 0006 2.123 Manutenção da Atenção Básica</b>							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
01064	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.02	INSS						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01064	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01064	50.000,00	0,00	0,00	0,00	13.848,81	36.939,03	13.060,97
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
01064	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01064	4.000,00	0,00	0,00	0,00	401,10	401,10	3.598,90
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01064	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01064	20.000,00	0,00	0,00	0,00	280,00	410,00	19.590,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
01064	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01064	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.123</b>	<b>127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.529,91</b>	<b>37.750,13</b>	<b>89.249,87</b>
<b>06 01. 10 302 0006 1.030 Construção, Amp. e Reforma de Unid. de Saúde Hospitalar</b>							
4.4.90.30.00	Material de Consumo						
51023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
51023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
51023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01065	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
61023	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01065	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 1.030</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0031

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
06 01. 10 302 0006 1.031 Aquis. de Equip. p/ o CAPS - Centro de Atenção Psicossocial							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01065	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
51023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01065	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 1.031</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
06 01. 10 302 0006 1.067 Reforma e Amp. do Hospital Dr. Jose Augusto Dantas							
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
61023	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
61024	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
51023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 1.067</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
06 01. 10 302 0006 1.086 Aquisição de Ambulância							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
51023	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
61024	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
51023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 1.086</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
06 01. 10 302 0006 1.108 Reforma e Amp. do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO							
4.4.90.30.00	Material de Consumo						
51023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
51023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
51023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01065	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
61023	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01065	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 1.108</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
06 01. 10 302 0006 1.109 Aquisição de Equip. para o Centro de Espec. Odontológicas - CEO							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0032

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01065	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
51023	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01065	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 1.109</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<hr/>							
06 01. 10 302 0006 1.113	Construção Sede do CAPS						
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01065	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
61023	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
51023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 1.113</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
<hr/>							
06 01. 10 302 0006 1.119	Aquisição de Veículo para o CAPS						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01002	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
01014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51023	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>TOTAL 1.119</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<hr/>							
06 01. 10 302 0006 1.138	Aquisição de Equipamentos para o Hospital Público Municipal						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01002	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
01065	1.000,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	810,00
51023	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00
61024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
51023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 1.138</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>209.810,00</b>
<hr/>							
06 01. 10 302 0006 1.162	Aquis. de Equip.p/ o SAMU						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
51023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL 1.162</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<hr/>							
06 01. 10 302 0006 1.163	Aquis. de Equip. p/ Prog. Hospital Peq. Porte						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0033

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01065	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51023	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
51023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 1.163</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
06 01. 10 302 0006 1.164	Aquis. de Equip. p/ o prog. Serviço do Melhor em Casa						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01065	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.288,00	4.712,00
51023	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>TOTAL 1.164</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.288,00</b>	<b>12.712,00</b>
06 01. 10 302 0006 1.165	Aquis. de Equip. p/ Sala de Estabil. de Urgência						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01065	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
51023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL 1.165</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
06 01. 10 302 0006 2.005	Manut. Ativ. do Hospital Publico						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
01065	600.000,00	0,00	0,00	0,00	63.310,50	130.574,50	469.425,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01000	702.200,00	0,00	0,00	0,00	143.287,97	284.336,86	417.863,14
01002	97.800,00	0,00	0,00	0,00	187,40	187,40	97.612,60
3.1.90.13.02	INSS						
01002	300.000,00	0,00	0,00	0,00	29.530,61	59.339,16	240.660,84
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	492.500,00	0,00	0,00	0,00	33.834,46	134.673,45	357.826,55
01065	33.500,00	0,00	0,00	0,00	20.702,37	23.442,58	10.057,42
61024	250.000,00	0,00	18.012,00	0,00	0,00	0,00	231.988,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01065	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01065	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0034

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01065	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01002	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.298,50	245.701,50
01065	10.000,00	20.706,00	0,00	0,00	19.487,32	26.705,25	4.000,75
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
01002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01065	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	8.939,17	12.264,07	87.735,93
01065	20.000,00	18.012,00	0,00	0,00	36.057,36	38.011,46	0,54
<b>TOTAL 2.005</b>	<b>2.942.000,00</b>	<b>38.718,00</b>	<b>18.012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.337,16</b>	<b>713.833,23</b>	<b>2.248.872,77</b>
<b>06 01. 10 302 0006 2.009 Contribuição a Maternidade Dr. Graciliano Lordão</b>							
3.3.50.41.00	Contribuições						
01000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>TOTAL 2.009</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>06 01. 10 302 0006 2.010 Rep. Prov. das Aih'S a Mat. Dr. Graciliano Lordão</b>							
3.3.50.41.00	Contribuições						
01065	280.000,00	0,00	0,00	0,00	20.190,32	40.316,28	239.683,72
<b>TOTAL 2.010</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.190,32</b>	<b>40.316,28</b>	<b>239.683,72</b>
<b>06 01. 10 302 0006 2.011 Rep. do PAB ao Sindi. dos Trab. Rurais de Parelhas</b>							
3.3.50.41.00	Contribuições						
01065	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>TOTAL 2.011</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>06 01. 10 302 0006 2.012 Manut. do Centro de Especializadas Odontológicas - Ceo</b>							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
01065	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01065	100.000,00	0,00	0,00	0,00	13.043,00	27.210,40	72.789,60
3.1.90.13.02	INSS						
01000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,26	4.243,88	17.756,12
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01065	1.000,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	875,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01065	20.000,00	0,00	0,00	0,00	145,80	187,10	19.812,90
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01065	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01065	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0035

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01065	50.000,00	0,00	0,00	0,00	603,96	1.140,33	48.859,67
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01065	1.000,00	0,00	0,00	0,00	509,31	509,31	490,69
<b>TOTAL 2.012</b>	<b>213.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.425,33</b>	<b>33.416,02</b>	<b>179.583,98</b>
06.01.10.302.0006.2.019	Manut. do Programa de Saúde Mental-CAPS						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
01065	140.000,00	0,00	0,00	0,00	13.155,00	25.232,50	114.767,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01065	110.000,00	0,00	0,00	0,00	12.547,20	25.094,40	84.905,60
3.1.90.13.02	INSS						
01000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	2.997,43	5.994,86	49.005,14
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01065	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01065	70.000,00	0,00	0,00	360,45	1.954,57	3.992,01	66.007,99
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
01065	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01065	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01065	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,25	4.284,75
01065	10.000,00	0,00	0,00	0,00	474,52	950,36	9.049,64
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01065	3.000,00	1.013,00	0,00	0,00	4.012,71	4.012,71	0,29
<b>TOTAL 2.019</b>	<b>423.000,00</b>	<b>1.013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,45</b>	<b>36.141,43</b>	<b>67.992,09</b>	<b>356.020,91</b>
06.01.10.302.0006.2.114	Manutenção das Atividades do SAMU						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
01000	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
01002	67.000,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00	13.120,00	53.880,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01002	130.000,00	0,00	0,00	0,00	9.083,52	19.910,80	110.089,20
3.1.90.13.02	INSS						
01000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.331,57	6.701,37	43.298,63

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0036

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
01002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	937,00	1.874,00	28.126,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	890,00
<b>TOTAL 2.114</b>	<b>336.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.622,09</b>	<b>41.716,17</b>	<b>294.283,83</b>
<b>06 01. 10 302 0006 2.115 Manut. das Ativ. do Serviço do Melhor em Casa</b>							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01065	125.000,00	0,00	0,00	0,00	19.423,60	31.847,20	93.152,80
3.1.90.13.02	INSS						
01002	27.500,00	0,00	0,00	0,00	3.965,10	7.930,20	19.569,80
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01065	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01065	80.000,00	0,00	0,00	0,00	6.882,20	6.882,20	73.117,80
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
01065	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01065	35.000,00	0,00	0,00	0,00	2.757,29	6.277,29	28.722,71
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01065	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01065	30.000,00	0,00	7.386,00	0,00	8,80	17,40	22.596,60
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01065	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.491,84	1.491,84	8,16
<b>TOTAL 2.115</b>	<b>311.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>7.386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.528,83</b>	<b>61.446,13</b>	<b>244.167,87</b>
<b>06 01. 10 302 0006 2.119 Manut. das Ativ. do Prog. hospital Peq. Porte</b>							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
61024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
61024	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0037

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
61024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
61024	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
61024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
61024	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
61024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.119</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>06 01. 10 302 0006 2.121</b>	<b>Manut. Ativ. da Média e A. Complexidade</b>						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01065	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
01065	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01065	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01065	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01065	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
01065	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01065	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,60	17.386,40
<b>TOTAL 2.121</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.613,60</b>	<b>109.386,40</b>
<b>06 01. 10 302 0006 2.122</b>	<b>Manutenção da Rede Cegonha</b>						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01065	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
01065	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01065	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01065	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>TOTAL 2.122</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0038

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
06 01. 10 304 0006 1.120 Aquisição de Veículo para a Vigilância Sanitária							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01014	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
51023	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>TOTAL 1.120</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
06 01. 10 304 0006 1.159 Aquis. de Equip. p/ Vigilância Sanitária							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01066	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
51023	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 1.159</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
06 01. 10 304 0006 2.015 Manut. do Programa de Vigilância Sanitária							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01014	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.448,80	6.897,60	23.102,40
3.1.90.13.02	INSS						
01000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	758,73	1.517,46	5.082,54
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01066	2.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	325,00	1.675,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01066	10.000,00	0,00	0,00	0,00	888,95	1.148,47	8.851,53
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01066	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01066	6.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	4.903,60
01066	6.000,00	0,00	0,00	0,00	56,00	228,60	5.771,40
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01014	2.500,00	0,00	0,00	0,00	15,54	63,74	2.436,26
<b>TOTAL 2.015</b>	<b>84.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.868,02</b>	<b>11.277,27</b>	<b>73.322,73</b>
06 01. 10 305 0006 1.038 Aquis. de Equip. p/ o Prog. de Vig. Epidemiológica							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01066	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0039

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.038	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06 01. 10 305 0006 2.016	Manutenção do Prog. de Vig. Epidemiológica						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01002	91.500,00	0,00	1.013,00	0,00	0,00	0,00	90.487,00
01066	158.500,00	0,00	0,00	0,00	32.954,63	66.315,53	92.184,47
3.1.90.13.02	INSS						
01002	58.000,00	0,00	0,00	0,00	7.038,75	14.077,50	43.922,50
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01002	35.000,00	0,00	0,00	0,00	156,32	234,36	34.765,64
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
01002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01002	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	112,00	168,00	19.832,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.016	374.000,00	0,00	1.013,00	0,00	40.261,70	80.795,39	292.191,61
06 01. 10 306 0006 1.134	Aquis. de Equip. p/ Ações de Alimentação e Nutrição						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
61024	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL 1.134	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL 0601	13.071.100,00	41.731,00	41.731,00	360,45	913.888,79	1.811.368,38	11.259.731,62
0701	Sec. Mul. de Assist. Social e da Habitação						
07 01. 04 122 0007 1.041	Reforma e Amp. do Prédio da Secretaria						
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.041	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
07 01. 04 122 0007 1.042	Aquis. de Equip. e Mat. perm. p/ Secret. de Assist. Social						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0040

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
51024	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01029	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 1.042</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
07 01. 08 122 0003 1.172	Aquis. de Equip. p/ Casa dos Conselhos						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01029	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 1.172</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
07 01. 08 122 0007 1.104	Aquisição de Imóveis para as Ativ. de Assistência Social						
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
01092	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
<b>TOTAL 1.104</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
07 01. 08 122 0007 1.150	Aquis. de Equip. p/ as Ativ. do Cadastro Único						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01029	14.000,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	8.400,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01029	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 1.150</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>9.400,00</b>
07 01. 08 122 0007 2.052	Manut. do Fundo Municipal de Assistência social						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01000	430.000,00	0,00	0,00	0,00	39.326,81	76.407,16	353.592,84
3.1.90.13.02	INSS						
01000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	8.679,92	16.736,31	83.263,69
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
01000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.30.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0041

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01029	12.000,00	0,00	0,00	0,00	675,00	675,00	11.325,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.334,82	2.238,85	97.761,15
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras						
01000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
01000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	880,00	1.760,00	48.240,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	5.756,21	11.419,83	148.580,17
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
01000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.226,72	4.696,40	25.303,60
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 2.052</b>	<b>1.043.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.879,48</b>	<b>113.933,55</b>	<b>929.066,45</b>
07 01. 08 122 0007 2.082	Manut. das Ativ. do Conselho Mul. de assist. Social						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.082</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
07 01. 08 122 0007 2.088	Manut. do Cadastro Único						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
01029	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.02	INSS						
01000	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0042

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01029	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,37	8.428,63
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
01029	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01029	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01029	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01029	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
01029	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01029	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.088</b>	<b>29.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571,37</b>	<b>27.678,63</b>
07 01. 08 241 0007 1.132	Aquis. de Equip.p/ Prog. Serv. de Conv. e Fort. de Vínculos-SCFV(idoso)						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01029	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01029	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 1.132</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
07 01. 08 241 0007 2.031	Contribuição à Associação Virgem dos Pobres						
3.3.50.41.00	Contribuições						
01000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>TOTAL 2.031</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
07 01. 08 241 0007 2.039	Contribuição a Associação da Terceira Idade - ACTI						
3.3.50.41.00	Contribuições						
01000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>TOTAL 2.039</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
07 01. 08 241 0007 2.085	Manut. das Ativ. do Conselho Mul. dos dir. da Pessoa Idosa						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0043

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.085</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
07 01. 08 241 0007 2.110	Manut. do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculo - SCFV(IDOSO)						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01029	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
3.1.90.13.02	INSS						
01000	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01029	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01029	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,68	21.808,32
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01029	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01029	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01029	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,24	14.519,76
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01029	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.110</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671,92</b>	<b>54.328,08</b>
07 01. 08 242 0007 2.033	Contribuição a APAE						
3.3.50.41.00	Contribuições						
01029	18.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.816,00
<b>TOTAL 2.033</b>	<b>18.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.816,00</b>
07 01. 08 243 0007 1.003	Aquis. Equip. Mat. Perm. Fundo Mun. C. e Adolescente						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>TOTAL 1.003</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
07 01. 08 243 0007 1.050	Aquisicao de Equip. para o Conselho Tutelar						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
51024	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 1.050</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0044

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
07 01. 08 243 0007 1.051	Aquis. de Equip. p/ Centro de Ref. Epec. de Assist. Social - CREAS						
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente						
01029	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
4. 4. 90. 92. 00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01029	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 1.051</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
07 01. 08 243 0007 1.114	Aquisição de equipamento para o Projeto Guarda Mirim						
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
51024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>TOTAL 1.114</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
07 01. 08 243 0007 1.153	Aquis. de Equip. p/ o Prog Serv. de Conv. e F. de Vinculos - Scfv(C. e Adol.)						
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente						
01029	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4. 4. 90. 92. 00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01029	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 1.153</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
07 01. 08 243 0007 2.027	Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar						
3. 1. 90. 11. 00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01000	64.000,00	0,00	0,00	0,00	9.370,00	18.862,98	45.137,02
3. 1. 90. 13. 02	INSS						
01000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	2.061,40	4.149,85	9.850,15
3. 3. 90. 14. 00	Diárias - Civil						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3. 3. 90. 30. 00	Material de Consumo						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	78,00	195,39	4.804,61
3. 3. 90. 36. 00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	880,00	1.760,00	4.240,00
3. 3. 90. 39. 00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	338,14	604,80	9.395,20
3. 3. 90. 92. 00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 2.027</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.727,54</b>	<b>25.573,02</b>	<b>85.426,98</b>
07 01. 08 243 0007 2.028	Manut. das Ativ. do Centro de Ref. espec. de Assist. Social - CREAS						
3. 1. 90. 04. 00	Contratação por Tempo Determinado						
01029	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3. 1. 90. 11. 00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01029	75.500,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	11.100,00	64.400,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0045

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.02	INSS						
01000	16.500,00	0,00	0,00	0,00	1.276,00	2.442,00	14.058,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01029	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01029	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,35	13.337,65
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01029	5.000,00	0,00	0,00	0,00	256,00	256,00	4.744,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01029	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01029	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.351,64	2.258,96	12.741,04
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01029	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,66	3.871,34
<b>TOTAL 2.028</b>	<b>136.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.683,64</b>	<b>17.847,97</b>	<b>118.152,03</b>
<hr/>							
07 01. 08 243 0007 2.030	Manut. das Ativ. da Brinquedoteca						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01029	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>TOTAL 2.030</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<hr/>							
07 01. 08 243 0007 2.054	Manut. do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.02	INSS						
01000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0046

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>TOTAL 2.054</b>	<b>29.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.500,00</b>
<b>07 01. 08 243 0007 2.069 Manutenção do Projeto Guarda Mirim</b>							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
01000	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01000	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.1.90.13.02	INSS						
01000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
01000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
<b>TOTAL 2.069</b>	<b>127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.000,00</b>
<b>07 01. 08 243 0007 2.083 Manut. das Ativ. do Conselho Mul. dos dir. da C. e Adolescente</b>							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.083</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>07 01. 08 243 0007 2.103 Manut. do Serv. de Convivência e Fortal. de vnculos- SCFV- (C. e Adol.)</b>							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
01029	22.000,00	0,00	0,00	0,00	937,00	1.874,00	20.126,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01029	30.000,00	0,00	0,00	0,00	4.087,00	8.174,00	21.826,00
3.1.90.13.02	INSS						
01000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	899,14	1.798,28	10.201,72

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0047

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01029	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01029	70.000,00	0,00	0,00	0,00	197,50	1.598,82	68.401,18
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01029	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01029	15.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	3.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01029	25.000,00	0,00	0,00	0,00	954,20	1.290,46	23.709,54
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01029	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>TOTAL 2.103</b>	<b>184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.574,84</b>	<b>17.735,56</b>	<b>166.264,44</b>
<b>07 01. 08 244 0007 1.010</b>	<b>Construção de Centro de Ref. da Assistência Social-CRAS</b>						
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
51021	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
51021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 1.010</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>07 01. 08 244 0007 1.046</b>	<b>Aquis. de Equip. para o Centro de Refer. da Assist. Social- CRAS</b>						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01029	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01029	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 1.046</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>07 01. 08 244 0007 2.022</b>	<b>Manut. do Centro de Refer. da Assist. social- CRAS</b>						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
01029	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01029	76.500,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	17.200,00	59.300,00
3.1.90.13.02	INSS						
01000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.823,28	3.715,28	14.284,72
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01029	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01029	100.000,00	0,00	0,00	0,00	10.646,15	10.672,05	89.327,95
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
01029	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01029	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0048

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01029	35.000,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	3.880,00	31.120,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01029	35.000,00	0,00	0,00	0,00	465,55	630,32	34.369,68
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
01029	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01029	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>TOTAL 2.022</b>	<b>304.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.274,98</b>	<b>36.097,65</b>	<b>268.402,35</b>
07 01. 08 244 0007 2.024	Manutenção dos Benefícios Assistenciais- Benefícios Eventuais						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
01000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.024</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>
07 01. 08 244 0007 2.025	Manut. do Programa de Apoio a Gestante						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.025</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
07 01. 08 244 0007 2.026	Manutencao do Balcão do Cidadão						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01029	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0049

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
01029	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01029	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01029	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
01029	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01029	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.026</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
07 01. 08 244 0007 2.034	Contribuição a ASSOAMEP						
3.3.50.41.00	Contribuições						
01000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>TOTAL 2.034</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
07 01. 08 244 0007 2.084	Manut. das Ativ. do Conselho Mul. Anti-Drogas						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.084</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
07 01. 08 244 0007 2.104	Manut. do Prog. de promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
01029	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.13.02	INSS						
01000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01029	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01029	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01029	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01029	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0050

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01029	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
01029	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01029	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.104</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
07 01. 08 244 0015 2.133	Contribuição Assoc. Comunitária Povoado S. Antônio do Rio da Cobra						
3.3.50.41.00	Contribuições						
01000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>TOTAL 2.133</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
07 01. 08 422 0007 2.029	Manut. de Ações Sócio Cult. e Étnicos Racial						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
01029	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
3.1.90.13.02	INSS						
01000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01029	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01029	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
01029	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01029	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01029	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01029	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
01029	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01029	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.029</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
07 01. 08 482 0007 2.077	Manut. do Prog. de Regul. Fundiária Urbana						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
51021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
51021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
51021	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0051

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.077	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
07 01. 08 482 0007 2.086	Manut. das Ativ. do Conselho Mul. de habitação						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.086	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
07 01. 14 122 0013 2.130	Manutenção da casa dos Conselhos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01029	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01029	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01029	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	34,38	34,38	965,62
01029	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.130	10.000,00	0,00	0,00	0,00	34,38	34,38	9.965,62
07 01. 14 422 0007 2.102	Manutenção do Cons. Mun. dos Direito da Mulher						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
01000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0052

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.102	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
07 01. 16 481 0007 1.044	Const. e Melhoria Habitacional Rural						
4.4.90.51.07	Construções habitacionais						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
51024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.044	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
07 01. 16 482 0007 1.043	Const. e Melhoria Habitacional Urbana						
4.4.90.51.07	Construções habitacionais						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
51024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.043	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
07 01. 19 126 0007 1.111	Aquisição de Equipamentos para o Programa de Inclusão Digital						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
51024	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
TOTAL 1.111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
07 01. 19 126 0007 2.037	Manutenção do Programa de Inclusão Digital						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
01029	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01029	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
3.1.90.13.02	INSS						
01000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01029	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01029	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01029	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,73	983,27
TOTAL 2.037	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,73	14.983,27
TOTAL 0701	3.723.066,00	0,00	0,00	0,00	116.774,86	219.082,15	3.503.983,85

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0053

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0801 Sec. Mul. de Obras e Serviços Públicos							
08 01. 04 122 0008 1.053 Reforma e Amp. da Secretaria de Obras e Serv. Públicos							
4. 4. 90. 30. 00	Material de Consumo						
01000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4. 4. 90. 36. 00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4. 4. 90. 39. 00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4. 4. 90. 51. 01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
4. 4. 90. 92. 00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>TOTAL 1.053</b>	<b>45.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.500,00</b>
08 01. 04 122 0008 1.054 Aquis. de Equip. p/ a Sec de Obras e Serviços Públicos							
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
51024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL 1.054</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
08 01. 04 122 0008 1.105 Aquisição de Imóveis para a Infra Estrutura do Município							
4. 4. 90. 61. 00	Aquisição de Imóveis						
01092	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4. 5. 90. 61. 00	Aquisição de Imóveis						
01092	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
<b>TOTAL 1.105</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>
08 01. 04 122 0008 2.055 Manut. das Ativ. da Sec. de Obras e Serviços Públicos							
3. 1. 90. 04. 00	Contratação por Tempo Determinado						
01000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	4.872,40	15.252,30	154.747,70
3. 1. 90. 11. 00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	54.861,05	109.416,27	440.583,73
3. 1. 90. 13. 02	INSS						
01000	158.000,00	0,00	0,00	0,00	17.143,91	33.615,95	124.384,05
3. 1. 90. 91. 00	Sentenças Judiciais						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3. 3. 30. 92. 00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3. 3. 90. 14. 00	Diárias - Civil						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	9.725,00
3. 3. 90. 30. 00	Material de Consumo						
01000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	4.096,31	10.086,24	199.913,76

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0054

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	3.152,68	7.281,64	112.718,36
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	6.070,00	23.930,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.055</b>	<b>1.476.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.886,35</b>	<b>181.997,40</b>	<b>1.294.002,60</b>
08 01. 04 452 0008 1.066	Aquis. de Patrulha Mecanizada						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00
<b>TOTAL 1.066</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
08 01. 04 452 0008 2.067	Manutenção de Prédios, Pavingentação e Praças Públicas						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	260,30	829,83	149.170,17
<b>TOTAL 2.067</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,30</b>	<b>829,83</b>	<b>449.170,17</b>
08 01. 15 451 0008 1.056	Reforma e Amp. de Lavanderias Públicas						
4.4.90.30.00	Material de Consumo						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0055

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.056	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08 01. 15 451 0008 1.064	Reforma e Amp. de Cemitérios						
4.4.90.30.00	Material de Consumo						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.064	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08 01. 15 452 0008 1.052	Implant. e Recap. de Pavimentação em Vias Pub. Urbanas e Rurais						
4.4.90.51.04	Obras e urbanização						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
51024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.052	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
08 01. 15 452 0008 1.055	Construção e Rest. de Prédios Municipais						
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
51024	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL 1.055	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
08 01. 15 452 0008 1.057	Construção e Rest. de Calçamento meio Fio						
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
51024	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
51024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 1.057	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
08 01. 15 452 0008 1.058	Construção e Restauração de Praças						
4.4.90.30.00	Material de Consumo						
51024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
51024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0056

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
51024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
51024	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>TOTAL 1.058</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
08 01. 15 452 0008 1.059	Implant., Recup. e Amp. do Sistema de Abastecimento D' Água Urbano						
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
51024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL 1.059</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
08 01. 15 452 0008 1.060	Aquis. de Equip. para o Sistema de Abastec. D' Água Urbano						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
<b>TOTAL 1.060</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
08 01. 15 452 0008 1.062	Amp. e Extensão do Sist. de Elet. Rural e Urbana						
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
51024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 1.062</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>
08 01. 15 452 0008 1.065	Construção de Galerias na Zona Urbana						
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
51024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 1.065</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
08 01. 15 452 0008 2.036	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01017	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0057

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01017	240.000,00	0,00	0,00	0,00	45.345,40	75.002,22	164.997,78
<b>TOTAL 2.036</b>	<b>301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.345,40</b>	<b>75.002,22</b>	<b>225.997,78</b>
08 01. 17 511 0008 1.034	Construção e Amp.do Saneamento Básico Rural						
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
61024	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
61024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 1.034</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
08 01. 17 511 0008 1.039	Const. e Reforma de Instal.Sanitárias Rurais						
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
51024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 1.039</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
08 01. 17 511 0008 1.107	Const. Sist. Abast. D'gua Zona Rural						
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
51024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 1.107</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>
08 01. 17 511 0008 1.126	Aquisição de Equip.para o Sistema de Abast. Dágua na Zona Rural						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
<b>TOTAL 1.126</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
08 01. 17 511 0008 2.066	Manut.do Saneamento Básico Rural e Instalações Sanitárias						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0058

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.066	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
08 01. 17 512 0008 1.032	Construção e Ampliação do Sanemaneto Básico Urbano						
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
51024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.032	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
08 01. 17 512 0008 1.033	Const. e Ref.de Instalações Sanitárias Urbanas						
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
51024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.033	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
08 01. 17 512 0008 2.023	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
51024	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 2.023	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
08 01. 17 512 0008 2.065	Manut.do Saneamento Básico Urbano e Inst. Sanitárias						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00	29.675,00
61024	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	13.000,00	17.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 2.065	130.000,00	0,00	0,00	0,00	6.825,00	13.325,00	116.675,00
08 01. 18 541 0020 1.156	Aquis. de Equip.p/ Resíduos Sólidos e Coleta de Lixo						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
51024	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 1.156	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
08 01. 18 542 0020 2.109	Manutenção de Res. Sólidos, Coleta de Lixo e Limpeza Urbana						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
01000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	18.927,40	38.553,30	141.446,70

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0059

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.02	INSS						
01000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	980,00	4.420,00	45.580,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	47.337,50	252.662,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>TOTAL 2.109</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.407,40</b>	<b>90.310,80</b>	<b>509.689,20</b>
08 01. 26 782 0008 1.061	Recup. de Estradas Mul, Const. e Ref. de Passag. Molhadas e Pontilhões						
4.4.90.51.04	Obras e urbanização						
01000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
51024	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.675,08	48.324,92
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
51024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 1.061</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.675,08</b>	<b>53.324,92</b>
<b>TOTAL 0801</b>	<b>5.679.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.724,45</b>	<b>407.140,33</b>	<b>5.272.359,67</b>
0901	Sec. Mun. da Agric. do Meio Amb. e da Pesca						
09 01. 04 122 0009 1.068	Reforma e Ampliação da Secretaria						
4.4.90.30.00	Material de Consumo						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 1.068</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
09 01. 04 122 0009 1.069	Aquis. de Equipamentos para Secretaria						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
51024	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 1.069</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0060

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
09 01. 04 122 0009 1.106	Aquisição de Imóveis						
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
01092	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
01092	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
51024	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
<b>TOTAL 1.106</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
09 01. 04 122 0009 2.056	Manut. das Ativ. da Sec. de Agricultura						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
01000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	3.935,40	7.870,80	52.129,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01000	315.500,00	0,00	0,00	0,00	33.913,15	66.844,48	248.655,52
3.1.90.13.02	INSS						
01000	69.400,00	0,00	0,00	0,00	8.065,56	15.848,33	53.551,67
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.30.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	12.579,14	18.939,60	331.060,40
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
01000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	10.877,98	11.225,68	188.774,32
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
01000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,65	39.557,35
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
01000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0061

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.056	1.205.900,00	0,00	0,00	0,00	69.371,23	121.171,54	1.084.728,46
09 01. 18 541 0009 2.124	Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos						
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público						
01000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 2.124	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
09 01. 18 541 0009 2.126	Contribuição à Assoc. de Catadores de Mat. Recicláveis de Parelhas						
3.3.50.41.00	Contribuições						
01000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
TOTAL 2.126	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
09 01. 18 541 0009 2.131	Apoio às Atividades Ambientais						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
TOTAL 2.131	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
09 01. 20 605 0009 1.063	Aquisição de Caminhão para Transp. de Alimentos da Agric. Familiar						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
51024	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL 1.063	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
09 01. 20 605 0009 1.070	Aquis. de Equip. e Mat. Perm. para Unid. da Agric. Familiar						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
51024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 1.070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
09 01. 20 605 0009 1.071	Construção de unid. de Distribuição Alimentos Agricultura Familiar						
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
51024	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL 1.071	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
09 01. 20 605 0009 1.073	Construção, Ampliação e Reforma do Abatedouro Municipal						
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0062

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
51024	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
51024	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
<b>TOTAL 1.073</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
09 01. 20 605 0009 1.074	Aquis. Equip. para Abatedouro Municipal						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
61024	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>TOTAL 1.074</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
09 01. 20 605 0009 1.116	Reforma e Amp.no Prédio do Tanque de Resfriamento de Leite						
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 1.116</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
09 01. 20 605 0009 1.117	Aquis.de Equip. p/o Tanque de Resfriamento de Leite						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
51024	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>TOTAL 1.117</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
09 01. 20 605 0009 1.129	Aquis. de Caminhão Pipa						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
51024	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
<b>TOTAL 1.129</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
09 01. 20 605 0009 2.001	Manut. das Atividades Voltadas p/ o Incentivo Agricultura						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
01000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0063

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
09 01. 20 605 0009 2.068	Manut. do Centro de Abastecimento, Abated. e Feira Livre						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.625,80	8.285,68	11.714,32
61024	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.068</b>	<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625,80</b>	<b>8.285,68</b>	<b>88.714,32</b>
09 01. 20 605 0018 1.075	Reforma e Amp. do Centro de Abastecimento Municipal						
4.4.90.30.00	Material de Consumo						
01000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
51024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
51024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
51024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 1.075</b>	<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00</b>
09 01. 20 605 0018 1.076	Aquisição de Equip. para o Centro de Abastecimento Municipal						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
51024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL 1.076</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
09 01. 20 606 0009 1.077	Aquisição e Instalação de Cataventos e Acessórios						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
<b>TOTAL 1.077</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0064

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
09 01. 20 606 0009 1.079	Perf. e Recuperacao de Pocos Artes. e Tubulares						
4. 4. 90. 51. 04	Obras e urbanização						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
<b>TOTAL 1.079</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
09 01. 20 606 0009 1.080	Aquis. de Equip. p/ Pocos Artesianos e Tubulares						
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
<b>TOTAL 1.080</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
09 01. 20 606 0009 1.081	Const. e Recuperacao de Açudes, Barragem e Cisternas						
4. 4. 90. 51. 01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4. 4. 90. 51. 04	Obras e urbanização						
51024	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
4. 4. 90. 92. 00	Despesas de Exercícios Anteriores						
51024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 1.081</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
09 01. 20 606 0009 1.084	Aquisição de Veículo Trator c/ Implementos						
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente						
51024	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
<b>TOTAL 1.084</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
09 01. 20 606 0009 1.088	Aquis. de Equip. p/ Est. de Psicultura						
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>TOTAL 1.088</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
09 01. 20 606 0018 1.094	Aquisição de Retro Escavadeira						
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente						
51024	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL 1.094</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
09 01. 20 608 0009 1.083	Aquisição de Equip. p/ Parque de Exp. Agropecuária						
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0065

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
51024	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
<b>TOTAL 1.083</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>
09 01. 20 608 0009 1.115	Reforma e Amp. do Viveiro de Mudas						
4.4.90.30.00	Material de Consumo						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 1.115</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
09 01. 20 608 0009 1.125	Aquis. de Equip. p/o Prédio da Agroindustria						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
51024	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>TOTAL 1.125</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
09 01. 20 608 0009 1.127	Aquisição de Equipamentos para o Viveiro de Mudas						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>TOTAL 1.127</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
09 01. 20 608 0009 1.146	Aquisição de Equipamento p/ Unidade Beneficiadora de Mel						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
51024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL 1.146</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
09 01. 20 608 0009 1.148	Aquisição de Equip. p/ Unidade de Benef. de Polpa de Frutas						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
51024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL 1.148</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
09 01. 20 608 0009 2.038	Desenvolvimento de atividades em Feiras e Eventos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0066

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras						
01000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL 2.038</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
09.01.20.663.0009.1.133	Aquisição de Equip.p/ Lab.de Análises Mineral						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
<b>TOTAL 1.133</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
09.01.22.663.0009.1.090	Aquisição de Equip. para a Casa do Minerador						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>TOTAL 1.090</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL 0901</b>	<b>2.549.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.997,03</b>	<b>129.457,22</b>	<b>2.419.942,78</b>
1001	Reserva de Contingência						
10.01.99.999.0021.1.095	Reserva de Contingencia						
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência						
01000	895.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.250,00
51024	331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00
<b>TOTAL 1.095</b>	<b>1.226.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226.250,00</b>
<b>TOTAL 1001</b>	<b>1.226.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226.250,00</b>
1201	Sec. Mul. do Tur. da Cult. e do Esporte						
12.01.04.122.0011.1.122	Aquisição de Equipamentos p/ Secretaria						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
51024	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

**MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS**  
**CONTADORA**

**ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0067

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.122	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
12 01. 04 122 0011 2.008	Manut. das Ativ. da Biblioteca Pública Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
01000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.02	INSS						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	29,40	216,30	9.783,70
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	256,85	543,05	4.456,95
TOTAL 2.008	22.000,00	0,00	0,00	0,00	286,25	759,35	21.240,65
12 01. 04 122 0011 2.071	Manutenção da Sec. do Turismo da Cultura e do Esporte						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
01000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	937,00	937,00	11.063,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	23.269,78	46.801,40	233.198,60
3.1.90.13.02	INSS						
01000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.834,74	9.660,23	30.339,77
3.3.50.41.00	Contribuições						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	1.025,00	18.975,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	87,60	525,60	54.474,40
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	394,95	4.217,20	80.782,80
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	46.400,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0068

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.071	651.000,00	0,00	0,00	0,00	33.374,07	66.766,43	584.233,57
12 01. 13 392 0011 1.008	Aquis. Equip. e Mat. Perman. Biblioteca Municipal						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
51024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 1.008	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12 01. 13 392 0011 1.015	Construção, Ampliação e Reforma de Praças						
4.4.90.30.00	Material de Consumo						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
51024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.015	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12 01. 13 392 0011 1.100	Aquisição de Imóveis p/ Atividades Culturais						
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
51024	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
61024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 1.100	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
12 01. 13 392 0011 1.135	Reforma e Ampliação da Biblioteca Pública Municipal						
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
51024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.135	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12 01. 13 392 0011 2.059	Manut. de Ativ. Ligadas a Cultura e Eventos Sociais						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	153,00	1.753,00	48.247,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0069

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras						
01000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	15.800,00	44.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	10.495,00	52.390,00	197.610,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL 2.059</b>	<b>395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.908,00</b>	<b>73.943,00</b>	<b>321.057,00</b>
12.01.23.695.0011.1.014	Construção de Infra-Estrutura para Sinalização Turística						
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
51024	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
4.4.90.51.04	Obras e urbanização						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
51024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 1.014</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
12.01.23.695.0011.1.085	Const. e Urbaniz. da Área de Lazer da barragem Boqueirão						
4.4.90.51.04	Obras e urbanização						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
51024	182.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.500,00
<b>TOTAL 1.085</b>	<b>187.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.500,00</b>
12.01.23.695.0011.1.093	Urbanização e Revitaliz. de Ruas, Parques, e Áreas Afins.						
4.4.90.51.04	Obras e urbanização						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
51024	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
51024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>TOTAL 1.093</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
12.01.23.695.0011.1.098	Aquisição de Imóveis para Atividades Turísticas						
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
01000	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0070

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.098	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
12 01. 23 695 0011 1.141	Projeto de Sinalização Turística						
4.4.90.30.00	Material de Consumo						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.02	Estudos e projetos						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
51024	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
51024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 1.141	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00
12 01. 23 695 0011 2.111	Manutenção das Atividades Ligadas ao Turismo						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
12 01. 27 812 0011 1.016	Const. de Ginásios e Quadra de Esportes						
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.016	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00
12 01. 27 812 0011 1.017	Reforma e Amp. de Ginásios e Quadras de Esportes						
4.4.90.30.00	Material de Consumo						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0071

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 1.017</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
12.01.27.812.0011.1.048	Const. de Complexo poliesportivo						
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
51024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL 1.048</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>
12.01.27.812.0011.1.144	Construção de Campo de Futebol						
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
51024	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
51024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL 1.144</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>
12.01.27.812.0011.2.002	Manutenção das Ativ. Ligadas ao Desporto e Lazer						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	134,00	389,04	44.610,96
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	3.291,75	6.610,08	73.389,92
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.425,75</b>	<b>6.999,12</b>	<b>133.000,88</b>

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0072

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
12 01. 27 812 0011 2.003	Contribuição a Liga Parelhense de Desportos						
3.3.50.41.00	Contribuições						
01000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
12 01. 27 812 0011 2.007	Contribuição a Escola de Futebol Parelhas						
3.3.50.41.00	Contribuições						
01000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
<b>TOTAL 2.007</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
12 01. 27 813 0008 1.130	Construção de Ciclovias						
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
<b>TOTAL 1.130</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
12 01. 27 813 0011 1.140	Aquisição de Equipamentos de Ginástica p/ Academia ao Ar Livre						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
51024	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>TOTAL 1.140</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
12 01. 27 813 0011 1.158	Const. de Pista de Cooper, Ciclismo e Rampa de Skate						
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
<b>TOTAL 1.158</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>TOTAL 1201</b>	<b>2.976.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.994,07</b>	<b>148.467,90</b>	<b>2.827.532,10</b>
1301	Coordenadoria de Defesa Civil						
13 01. 06 182 0028 1.005	Aquisição de Equipamento e Material Permanente						
4.4.90.30.00	Material de Consumo						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
51024	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0073

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.005	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
13 01. 06 182 0028 1.024	Obras e Instalações						
4.4.90.51.04	Obras e urbanização						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
TOTAL 1.024	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13 01. 06 182 0028 2.093	Manutenção da Ativ. Ligadas a Defesa Civil						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.093	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 1301	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
1401	Controladoria Geral do Município						
14 01. 04 124 0029 1.091	Aquis. de Equip. e Mat. Perm. p/ Control. Geral do Município						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 1.091	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14 01. 04 124 0029 2.108	Manut. da Controladoria Geral do Município						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01000	122.500,00	0,00	0,00	0,00	9.999,20	16.548,36	105.951,64
3.1.90.13.02	INSS						
01000	26.950,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.887,06	25.062,94
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0074

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	776,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>TOTAL 2.108</b>	<b>157.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.209,20</b>	<b>18.659,42</b>	<b>138.790,58</b>
<b>TOTAL 1401</b>	<b>167.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.209,20</b>	<b>18.659,42</b>	<b>148.790,58</b>
1501	Ouvidoria Geral do Município						
15 01. 04 131 0003 1.173	Aquisição de equip. Ouvidoria Geral						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 1.173</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
15 01. 04 131 0003 2.134	Manutenção da Ouvidoria Geral						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.13.02	INSS						
01000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 2.134</b>	<b>41.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.600,00</b>
<b>TOTAL 1501</b>	<b>43.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.600,00</b>
1601	Sec. Mul. de Transportes, Estr. e Rodagens						
16 01. 26 122 0031 1.170	Aquis. de Equip. e Mat. Perm. p/ Sec. de Transporte, Estr. e Rodagens						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0075

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
51024	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>TOTAL 1.170</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
16 01. 26 122 0031 1.171 Aquis. de Veículo p/ Sec. de Transp., Estrad. e Rodagens							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
51024	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>TOTAL 1.171</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
16 01. 26 122 0031 2.125 Manut. da Sec. de Transp., Estradas e Rodagens							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	7.965,40	15.613,23	74.386,77
3.1.90.13.02	INSS						
01000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.752,38	3.434,90	11.565,10
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	28,00	84,00	9.916,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
01000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>TOTAL 2.125</b>	<b>138.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.745,78</b>	<b>19.132,13</b>	<b>118.867,87</b>
16 01. 26 782 0008 1.013 Construção de Infraestrutura de Transporte							
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
51024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>TOTAL 1.013</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
16 01. 26 782 0008 2.021 Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte							
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0076

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
01016	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
01016	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
TOTAL 2.021	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
TOTAL 1601	393.000,00	0,00	0,00	0,00	9.745,78	19.132,13	373.867,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	49.000.000,00	44.104,00	44.104,00	360,45	2.815.397,44	5.547.622,73	43.452.377,27

Parelhas, 28 de Fevereiro de 2017.

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0001

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal de Parelhas					
01 01. 01 031 0001 1.001 Aquisição de Equipamentos					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01 01. 01 031 0001 1.097 Reforma do Prédio da Câmara					
4.4.90.51.01 Construções, reformas e befeitorias					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.097</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01 01. 01 031 0022 2.040 Manut. das Ativ. da Câmara Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02 INSS					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.040</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0002

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
01 01. 01 244 0007 2.129	Programa Câmara Cidadã				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.129</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01 01. 01 392 0032 2.128	Programa Câmara Cultural				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.128</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0201	Secretaria do Gabinete Civil				
02 01. 04 122 0002 1.004	Aquisição de Equipamentos				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.004</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0003

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
02 01. 04 122 0002 1.028	Aquisição de Veículo				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.028</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02 01. 04 122 0002 2.041	Manut. da Secretaria do Gabinete Civil				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01000	90.576,04	0,00	44.292,43	90.576,04	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	19.286,05	0,00	9.570,32	9.570,32	9.715,73
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	1.420,00	0,00	550,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	4.114,73	0,00	0,00	0,00	4.114,73
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	11.362,32	0,00	5.681,16	5.681,16	5.681,16
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	16.959,32	0,00	10.069,91	10.919,70	6.039,62
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
01000	15.294,00	0,00	6.672,00	9.672,00	5.622,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	551,50	0,00	0,00	401,50	150,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.041</b>	<b>159.563,96</b>	<b>0,00</b>	<b>76.835,82</b>	<b>128.240,72</b>	<b>31.323,24</b>

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0004

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
02 01. 06 122 0002 1.155	Aquisição de Equip. p/ Guarda Municipal				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.155</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02 01. 06 122 0002 2.105	Manutenção das Ativ. da Guarda Municipal				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01000	31.635,49	0,00	15.929,02	31.635,49	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	6.959,80	0,00	3.455,42	3.455,42	3.504,38
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19.00	Auxílio Fardamento				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	31,20	0,00	0,00	0,00	31,20
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.105</b>	<b>38.626,49</b>	<b>0,00</b>	<b>19.384,44</b>	<b>35.090,91</b>	<b>3.535,58</b>
02 01. 06 181 0002 2.073	Desenv. de Ações de Segurança Pública				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	2.639,53	0,00	0,00	0,00	2.639,53
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	84,00	0,00	28,00	28,00	56,00
<b>TOTAL 2.073</b>	<b>2.723,53</b>	<b>0,00</b>	<b>28,00</b>	<b>28,00</b>	<b>2.695,53</b>
02 01. 08 244 0014 2.135	Manutenção das atividades de política sobre drogas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0005

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.135</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0201</b>		<b>200.913,98</b>	<b>0,00</b>	<b>96.248,26</b>	<b>163.359,63</b>	<b>37.554,35</b>
0301 Sec. Mul. de Adm. e Gestão de Pessoas						
03 01. 04 122 0003 1.139 Reforma e Amp.do Prédio Sede da Prefeitura						
4.4.90.30.00	Material de Consumo					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.139</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03 01. 04 122 0003 2.042 Manut. das Ativ. da Sec.de Administração						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01000		60.272,49	0,00	29.241,54	60.272,49	0,00
3.1.90.13.02	INSS					
01000		12.866,26	0,00	6.433,13	6.433,13	6.433,13
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições					
01000		13.462,80	0,00	11.369,80	13.462,80	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
01000		125,00	0,00	125,00	125,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0006

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	49.636,58	0,00	9.333,58	37.534,65	12.101,93
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
01000	100.824,39	0,00	17.194,08	62.488,55	38.335,84
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	3.239,12	0,00	0,00	3.239,12	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.042</b>	<b>240.426,64</b>	<b>0,00</b>	<b>73.697,13</b>	<b>183.555,74</b>	<b>56.870,90</b>
<b>03 01. 04 126 0003 1.009 Aquisição de Equipamentos p/ Secretaria de Administração</b>					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03 01. 04 128 0003 2.051 Capacitação dos Servidores Públicos Municipais</b>					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.051</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0301</b>	<b>240.426,64</b>	<b>0,00</b>	<b>73.697,13</b>	<b>183.555,74</b>	<b>56.870,90</b>
<b>0401 Sec. Mul. das Finanças, P. e Tributação</b>					
<b>04 01. 04 121 0017 2.132 Elaboração Plano Diretor Participativo</b>					
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS**  
CONTADORA

**ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS**  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0007

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.132</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04 01. 04 122 0004 2.043 Manut. das Ativ. da Sec. de Finanças</b>					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01000	30.296,25	0,00	14.931,26	30.296,25	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	6.406,80	0,00	3.206,26	3.206,26	3.200,54
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	275,00	0,00	200,00	275,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	1.555,00	0,00	0,00	0,00	1.555,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	91,50	0,00	0,00	0,00	91,50
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	13.722,60	0,00	3.250,80	7.765,60	5.957,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.043</b>	<b>52.347,15</b>	<b>0,00</b>	<b>21.588,32</b>	<b>41.543,11</b>	<b>10.804,04</b>
<b>04 01. 04 123 0004 1.011 Aquisição de Equip. p/ Secretaria de Finanças</b>					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04 01. 04 128 0004 2.072 Capacitação de Servidores Públicos Municipais</b>					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0008

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.072</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 28 843 0004 1.012	Amortização da Dívida Interna				
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado				
01000	231.294,00	0,00	107.782,26	231.294,00	0,00
<b>TOTAL 1.012</b>	<b>231.294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.782,26</b>	<b>231.294,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 28 843 0004 2.032	Manutenção da Dívida Pública Municipal				
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato				
01000	6.929,59	0,00	4.455,05	6.929,59	0,00
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato				
01000	549,52	0,00	353,29	549,52	0,00
<b>TOTAL 2.032</b>	<b>7.479,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.808,34</b>	<b>7.479,11</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0401</b>	<b>291.120,26</b>	<b>0,00</b>	<b>134.178,92</b>	<b>280.316,22</b>	<b>10.804,04</b>
0501	Sec. Municipal da Educação				
05 01. 12 122 0005 1.007	Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - Sede da Sec. de Educação				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.007</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 122 0005 2.044	Manut. da Secretaria de Educação				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01000	87.685,71	0,00	41.524,32	87.685,71	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	17.863,23	0,00	9.699,41	9.699,41	8.163,82
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0009

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.50.41.00	Contribuições					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes					
01000		3.824,00	0,00	0,00	0,00	3.824,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
01001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000		1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000		1.646,33	0,00	40,00	57,20	1.589,13
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais					
01001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
01001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.044</b>		<b>112.219,27</b>	<b>0,00</b>	<b>51.263,73</b>	<b>97.442,32</b>	<b>14.776,95</b>
05 01. 12 122 0005 2.078	Manut. das Ativ. do Conselho Mul. de Educação-CME					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.078</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 122 0005 2.079	Manut. das Ativ. do Conselho Mul. do FUNDEB - CACS					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA**

**ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0010

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.079</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>						
05 01. 12 122 0005 2.080	Manut. das Ativ. do Conselho Mul. de alim. Escolar-CAE					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.080</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>						
05 01. 12 361 0005 1.002	Aquis. de Equip. Mat. Perman. -Ens. Fundam Salário Educação					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
01058		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
01058		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.002</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>						
05 01. 12 361 0005 1.018	Const. Ampl. e Ref. Unid. de Ensino Fundamental					
4.4.90.30.00	Material de Consumo					
61022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
61022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
51022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
51022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0011

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
61022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 361 0005 1.019 Aquis. de Equip. p/ Unidades de Ensino Fundamental					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 361 0005 1.021 Aquisição de Equip. para Uni.d.Esc.Ensino Fund. - FUNDEB 40%					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 361 0005 1.124 Aquis. de Veículo p/ Transp. Escolar					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
51022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.124</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 361 0005 1.168 Construção Quadra de Esporte Escolar					
4.4.90.30.00 Material de Consumo					
01015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
51022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01 Construções, reformas e befeitorias					
61022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.168</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 361 0005 2.004 Manut. das Ativ. do Transporte de Estudantes- Rec. Próprios					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01000	20.173,96	0,00	8.235,82	20.173,96	0,00
3.1.90.13.02 INSS					
01000	4.369,55	0,00	2.626,39	2.626,39	1.743,16
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0012

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>24.543,51</b>	<b>0,00</b>	<b>10.862,21</b>	<b>22.800,35</b>	<b>1.743,16</b>
05 01. 12 361 0005 2.045	Manut. do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01018	776.506,89	0,00	429.594,07	776.506,89	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01001	159.179,12	0,00	76.320,82	76.320,82	82.858,30
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.045</b>	<b>935.686,01</b>	<b>0,00</b>	<b>505.914,89</b>	<b>852.827,71</b>	<b>82.858,30</b>
05 01. 12 361 0005 2.046	Manut. do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01019	140.014,50	0,00	72.972,28	140.014,50	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01019	29.103,83	0,00	14.501,92	14.501,92	14.601,91
<b>TOTAL 2.046</b>	<b>169.118,33</b>	<b>0,00</b>	<b>87.474,20</b>	<b>154.516,42</b>	<b>14.601,91</b>
05 01. 12 361 0005 2.047	Manut. Ativ. do PDDE - Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.047</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 361 0005 2.048	Manut. das Ativ. do PNAE-Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01060	8.630,63	0,00	1.583,10	1.583,10	7.047,53
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.048</b>	<b>8.630,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583,10</b>	<b>1.583,10</b>	<b>7.047,53</b>
05 01. 12 361 0005 2.057	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0013

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02 INSS					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais					
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01001	484,40	0,00	0,00	0,00	484,40
51022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições					
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.057</b>	<b>484,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484,40</b>
<hr/>					
05 01. 12 361 0005 2.058 Manut. do Ensino Fundamental - salário Educação					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01058	260,00	0,00	110,00	110,00	150,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01058	12.786,40	0,00	6.004,00	6.004,00	6.782,40
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
01058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01058	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01058	5.416,43	0,00	576,60	585,20	4.831,23
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.058</b>	<b>20.442,83</b>	<b>0,00</b>	<b>6.690,60</b>	<b>6.699,20</b>	<b>13.743,63</b>
<hr/>					
05 01. 12 361 0005 2.063 Manut. do Transp. de Estudantes- PNATE Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0014

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01061	4.760,51	0,00	0,00	0,00	4.760,51
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.063</b>	<b>4.760,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.760,51</b>
<hr/>					
05 01. 12 361 0005 2.064	Manutenção do Transp. de Estudantes- Recursos Estaduais				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
61022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
61022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
61022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
61022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.064</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
05 01. 12 361 0005 2.091	Manut. do PNAE - Mais Educação				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.091</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
05 01. 12 361 0005 2.095	Manutenção do Programa AABB Comunidade				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.095</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0015

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
05 01. 12 362 0005 2.076	Manutenção das Ativ. Ligadas ao Ensino Médio				
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.076</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 362 0005 2.099	Manut. do Transporte de Estudantes PNATE-MÉDIO				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.099</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 364 0005 2.075	Manut. das Ativ. Ligadas ao Ensino Superior				
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.075</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 365 0005 1.022	Const. Ampl. e Reforma de Unid. de Ed. Infantil				
4.4.90.30.00	Material de Consumo				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
61022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0016

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
05 01. 12 365 0005 1.023	Aquis. de Equip. para Unid. de Educ. Infantil- Rec. FNDE				
4. 4. 90. 51. 06	Instalações e equipamentos para obras				
51022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente				
01015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 365 0005 1.152	Aquisição de Equip. e Mat. Perm. p/ Educ Infantil- Sal. Educação				
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente				
01015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 4. 90. 92. 00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.152</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 365 0005 1.167	Aquisição Equip. Brasil Carinhoso				
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente				
01015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.167</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 365 0005 2.049	Manut. das Atividades da Pré-Escola				
3. 1. 90. 11. 00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 1. 90. 13. 02	INSS				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 1. 90. 91. 00	Sentenças Judiciais				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 1. 90. 92. 00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 14. 00	Diárias - Civil				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 30. 00	Material de Consumo				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 32. 00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 33. 00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 36. 00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 39. 00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01001	1.143,50	0,00	0,00	0,00	1.143,50

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0017

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
01001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições					
01001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.049</b>		<b>1.143,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143,50</b>
<hr/>						
05 01. 12 365 0005 2.053	Manutenção das Atividades das Creches					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	INSS					
01001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais					
01001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
01001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
01001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01001		1.200,00	0,00	600,00	600,00	600,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000		1.137,38	0,00	0,00	0,00	1.137,38
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
01001		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições					
01001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.053</b>		<b>2.347,38</b>	<b>0,00</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>	<b>1.737,38</b>
<hr/>						
05 01. 12 365 0005 2.060	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 60%					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01018		164.562,67	0,00	90.499,47	164.562,67	0,00
3.1.90.13.02	INSS					
01001		33.495,40	0,00	16.030,98	16.030,98	17.464,42
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
01018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.060</b>		<b>198.058,07</b>	<b>0,00</b>	<b>106.530,45</b>	<b>180.593,65</b>	<b>17.464,42</b>
<hr/>						
05 01. 12 365 0005 2.061	Manutenção do Ensino Infantil-Pré-Escola FUNDEB 40%					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01019		31.848,06	0,00	16.298,83	31.848,06	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0018

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.02 INSS 01019	6.841,66	0,00	3.420,83	3.420,83	3.420,83
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 01019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 01019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.061</b>	<b>38.689,72</b>	<b>0,00</b>	<b>19.719,66</b>	<b>35.268,89</b>	<b>3.420,83</b>
05 01. 12 365 0005 2.062 Manutenção do PNAE - Creche					
3.3.90.30.00 Material de Consumo 01060	5.185,36	0,00	398,76	398,76	4.786,60
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 01060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.062</b>	<b>5.185,36</b>	<b>0,00</b>	<b>398,76</b>	<b>398,76</b>	<b>4.786,60</b>
05 01. 12 365 0005 2.092 Manut. do PNAE - Pré-Escola					
3.3.90.30.00 Material de Consumo 01060	4.721,15	0,00	989,85	989,85	3.731,30
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 01060	1.042,63	0,00	1.042,63	1.042,63	0,00
<b>TOTAL 2.092</b>	<b>5.763,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032,48</b>	<b>2.032,48</b>	<b>3.731,30</b>
05 01. 12 365 0005 2.096 Manutenção do FUNDEB 60% - Creche					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 01018	290.788,32	0,00	157.620,98	290.788,32	0,00
3.1.90.13.02 INSS 01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01018	61.453,17	0,00	29.296,81	29.296,81	32.156,36
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 01018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.096</b>	<b>352.241,49</b>	<b>0,00</b>	<b>186.917,79</b>	<b>320.085,13</b>	<b>32.156,36</b>
05 01. 12 365 0005 2.097 Manutenção do FUNDEB 40% - Creche					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 01019	137.628,37	0,00	70.442,66	137.628,37	0,00
3.1.90.13.02 INSS 01019	29.341,82	0,00	14.780,85	14.780,85	14.560,97
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 01019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.097</b>	<b>166.970,19</b>	<b>0,00</b>	<b>85.223,51</b>	<b>152.409,22</b>	<b>14.560,97</b>

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0019

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
05 01. 12 365 0005 2.098	Manut. do transporte de estudantes PNATE-INFANTIL				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.098</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 365 0005 2.101	Manut. do Ensino Infantil - Recursos Salário Educação				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01058	679,00	0,00	0,00	0,00	679,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01058	1.470,84	0,00	112,00	112,00	1.358,84
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.101</b>	<b>2.149,84</b>	<b>0,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>2.037,84</b>
05 01. 12 365 0005 2.106	Manutenção do PDDE - creche				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.106</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 365 0005 2.120	Manut. do PDDE - pré escola				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.120</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 365 0005 2.127	Manutenção das Ativ. do Prog. Brasil Carinhoso				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01015	918,00	0,00	918,00	918,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01015	2.360,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0020

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 01015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 9.320,00	0,00	0,00	0,00	9.320,00
<b>TOTAL 2.127</b>	<b>12.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918,00</b>	<b>918,00</b>	<b>11.680,00</b>
05 01. 12 366 0005 2.006	Manut. das Ativ. do Prog. de Educ. de Jovens e Adultos-EJA				
3.1.90.11.00 01015	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02 01015	INSS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 01015	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 01015	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 01015	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 01015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.006</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 367 0005 2.100	Manutenção do PNAE- Atend. Educ. Especializado-AEE				
3.3.90.30.00 01060	Material de Consumo 821,50	0,00	0,00	0,00	821,50
3.3.90.92.00 01060	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.100</b>	<b>821,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821,50</b>
05 01. 12 367 0005 2.112	Manut. do Prog. Nac. de Alim. Escolar PNAE- EJA				
3.3.90.30.00 01015	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.112</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0501</b>	<b>2.061.854,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066.251,38</b>	<b>1.828.297,23</b>	<b>233.557,09</b>

0601 Secretaria Municipal de Saúde

06 01. 10 122 0006 1.026 Reforma e Amp. do Prédio da Sec. de Saúde

4.4.90.30.00 01002	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 01002	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 01002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS**  
**CONTADORA**

**ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0021

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.026</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
06 01. 10 122 0006 1.027	Aquisição de Equipamentos para a Sec. de saúde				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.027</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
06 01. 10 122 0006 1.103	Aquisição de Imóveis para a Saúde				
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.103</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
06 01. 10 122 0006 2.050	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01002	116.729,38	0,00	59.313,17	116.729,38	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01002	26.331,26	0,00	12.824,04	12.824,04	13.507,22
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público				
01002	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01002	1.460,00	0,00	750,00	750,00	710,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0022

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01002	24.332,37	0,00	0,00	0,00	24.332,37
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01002	1.090,00	0,00	545,00	545,00	545,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	15.397,37	0,00	1.385,20	1.445,40	13.951,97
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
01000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.050</b>	<b>188.640,38</b>	<b>0,00</b>	<b>78.017,41</b>	<b>135.493,82</b>	<b>53.146,56</b>
06 01. 10 122 0006 2.081	Manut. das Ativ. do Conselho Mul. de saúde				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.081</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 301 0006 1.006	Construção de Academia de Saúde				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0023

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 301 0006 1.029	Aquisição de Equip. para Unidade de Saúde Básica				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00
06 01. 10 301 0006 1.035	Aquisição de Equip. p/ o Prog. Estratégia Saúde da Família-PSF				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 301 0006 1.037	Aquisição de Equip. para o Prog. Agentes Comunitários de Saúde-PACS				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 301 0006 1.118	Aquisição de Veículo para o PSF				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 301 0006 1.136	Aquis. de Equip. p/ o Núcleo de Apoio à Saúde da Família- NASF				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0024

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.136</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 301 0006 1.151 Aquis. de Equip. para Academia de Saúde					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.151</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 301 0006 1.160 Aquis. de Equip. p/ Saúde Bucal					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.160</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 301 0006 1.161 Aquis. de Equip. p/ o Programa Saúde na Escola					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.161</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 301 0006 1.166 Aquis. de Equip. p/ o Prog. Qualifarsus					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.166</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 301 0006 1.169 Construção, Ampl. e Reforma de Unid. Básica de Saúde					
4.4.90.51.01 Construções, reformas e befeitorias					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.169</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0025

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
06 01. 10 301 0006 2.013	Manutenção do Prog. Estratégia Saúde da Família-PSF				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01064	47.742,32	0,00	8.116,30	8.116,30	39.626,02
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01064	85.545,09	0,00	41.652,20	85.545,09	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01002	31.517,60	0,00	15.879,61	15.879,61	15.637,99
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	8,60	0,00	0,00	8,60	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01064	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
<b>TOTAL 2.013</b>	<b>174.313,61</b>	<b>0,00</b>	<b>73.648,11</b>	<b>117.549,60</b>	<b>56.764,01</b>
06 01. 10 301 0006 2.014	Manut. do Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01064	145.375,78	0,00	71.497,24	145.375,78	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01002	30.832,92	0,00	15.420,42	15.420,42	15.412,50
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0026

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	440,70	0,00	0,00	8,60	432,10
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.014</b>	<b>176.649,40</b>	<b>0,00</b>	<b>86.917,66</b>	<b>160.804,80</b>	<b>15.844,60</b>
<hr/>					
06 01. 10 301 0006 2.017	Manut. do Programa de Farmácia Básica				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01067	51.096,72	0,00	0,00	0,00	51.096,72
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.017</b>	<b>51.096,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.096,72</b>
<hr/>					
06 01. 10 301 0006 2.018	Manut. do Programa Saúde Bucal				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01064	21.467,60	0,00	11.121,20	21.467,60	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01002	4.552,40	0,00	2.276,20	2.276,20	2.276,20
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.018</b>	<b>26.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.397,40</b>	<b>23.743,80</b>	<b>2.276,20</b>
<hr/>					
06 01. 10 301 0006 2.020	Manut. do Programa de Apoio ao Hipertenso				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS**  
**CONTADORA**

**ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0027

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06 01. 10 301 0006 2.074 Manutenção do NASF</b>					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01064	4.317,08	0,00	2.908,54	2.908,54	1.408,54
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01064	9.530,88	0,00	5.325,60	9.530,88	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01002	3.046,53	0,00	1.565,03	1.565,03	1.481,50
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01064	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01064	288,89	0,00	8,80	17,40	271,49
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.074</b>	<b>17.423,38</b>	<b>0,00</b>	<b>9.807,97</b>	<b>14.021,85</b>	<b>3.401,53</b>
<b>06 01. 10 301 0006 2.087 Manut. das Ativ. dos Postos de Saúde públicos</b>					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01064	3.700,00	0,00	350,00	350,00	3.350,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01064	42.091,80	0,00	3.448,80	6.897,60	35.194,20
3.1.90.13.02	INSS				
01002	1.517,46	0,00	758,73	758,73	758,73
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	7.871,33	0,00	0,00	0,00	7.871,33

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0028

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01064		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
01064		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064		6.343,85	0,00	0,00	0,00	6.343,85
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
01064		308,70	0,00	308,70	308,70	0,00
<b>TOTAL 2.087</b>		<b>61.833,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.866,23</b>	<b>8.315,03</b>	<b>53.518,11</b>
06 01. 10 301 0006 2.113	Manutenção das Ativ. do Programa Saúde na Escola					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
01064		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
01064		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01064		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
01064		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01064		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01064		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
01064		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.113</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 301 0006 2.116	Manut. das Ativ. da Sala de Estab. de Urgência					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
01002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
01002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
01014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0029

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 301 0006 2.117	Manutenção das Ativ. do Qualifarsus				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	247,36	0,00	0,00	0,00	247,36
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01067	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01067	1.440,08	0,00	0,00	0,00	1.440,08
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.117	2.687,44	0,00	500,00	500,00	2.187,44
06 01. 10 301 0006 2.118	Manut. das Ativ. do Prog. Mais Médicos				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01014	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0030

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	12.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.118</b>	<b>12.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>300,00</b>
<b>06 01. 10 301 0006 2.123 Manutenção da Atenção Básica</b>					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02 INSS					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01064	36.939,03	0,00	0,00	0,00	36.939,03
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
01064	401,10	0,00	0,00	0,00	401,10
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01064	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.123</b>	<b>37.750,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.750,13</b>
<b>06 01. 10 302 0006 1.030 Construção, Amp. e Reforma de Unid. de Saúde Hospitalar</b>					
4.4.90.30.00 Material de Consumo					
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01 Construções, reformas e befeitorias					
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.030</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0031

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
06 01. 10 302 0006 1.031 Aquis. de Equip. p/ o CAPS - Centro de Atenção Psicossocial					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
TOTAL 1.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 302 0006 1.067 Reforma e Amp. do Hospital Dr. Jose Augusto Dantas					
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
TOTAL 1.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 302 0006 1.086 Aquisição de Ambulância					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
TOTAL 1.086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 302 0006 1.108 Reforma e Amp. do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
4.4.90.30.00	Material de Consumo				
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
TOTAL 1.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 302 0006 1.109 Aquisição de Equip. para o Centro de Espec. Odontológicas - CEO					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0032

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.109</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
06 01. 10 302 0006 1.113 Construção Sede do CAPS					
4.4.90.51.01 Construções, reformas e befeitorias					
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.113</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
06 01. 10 302 0006 1.119 Aquisição de Veículo para o CAPS					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.119</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
06 01. 10 302 0006 1.138 Aquisição de Equipamentos para o Hospital Público Municipal					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.138</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>
<hr/>					
06 01. 10 302 0006 1.162 Aquis. de Equip.p/ o SAMU					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.162</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
06 01. 10 302 0006 1.163 Aquis. de Equip. p/ Prog. Hospital Peq. Porte					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0033

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.163</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 302 0006 1.164 Aquis. de Equip. p/ o prog. Serviço do Melhor em Casa					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	7.288,00	0,00	0,00	0,00	7.288,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.164</b>	<b>7.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.288,00</b>
06 01. 10 302 0006 1.165 Aquis. de Equip. p/ Sala de Estabil. de Urgência					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.165</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 302 0006 2.005 Manut. Ativ. do Hospital Publico					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
01065	130.574,50	0,00	51.264,00	51.264,00	79.310,50
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01000	284.336,86	0,00	143.287,97	284.336,86	0,00
01002	187,40	0,00	187,40	187,40	0,00
3.1.90.13.02 INSS					
01002	59.339,16	0,00	29.808,55	29.808,55	29.530,61
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	134.673,45	0,00	0,00	8.469,05	126.204,40
01065	23.442,58	0,00	0,00	0,00	23.442,58
61024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0034

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01002	4.298,50	0,00	715,25	715,25	3.583,25
01065	26.705,25	0,00	190,34	190,34	26.514,91
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01002	12.264,07	0,00	0,00	3.324,90	8.939,17
01065	38.011,46	0,00	27.136,50	29.090,60	8.920,86
<b>TOTAL 2.005</b>	<b>713.833,23</b>	<b>0,00</b>	<b>252.590,01</b>	<b>407.386,95</b>	<b>306.446,28</b>
<b>06 01. 10 302 0006 2.009 Contribuição a Maternidade Dr. Graciliano Lordão</b>					
3.3.50.41.00	Contribuições				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06 01. 10 302 0006 2.010 Rep. Prov. das Aih'S a Mat. Dr. Graciliano Lordão</b>					
3.3.50.41.00	Contribuições				
01065	40.316,28	0,00	20.125,96	20.125,96	20.190,32
<b>TOTAL 2.010</b>	<b>40.316,28</b>	<b>0,00</b>	<b>20.125,96</b>	<b>20.125,96</b>	<b>20.190,32</b>
<b>06 01. 10 302 0006 2.011 Rep. do PAB ao Sindi. dos Trab. Rurais de Parelhas</b>					
3.3.50.41.00	Contribuições				
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06 01. 10 302 0006 2.012 Manut. do Centro de Especializadas Odontológicas - Ceo</b>					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01065	27.210,40	0,00	9.083,00	19.290,40	7.920,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	4.243,88	0,00	2.245,62	2.245,62	1.998,26
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01065	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01065	187,10	0,00	0,00	0,00	187,10
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0035

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	1.140,33	0,00	0,00	8,60	1.131,73
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01065	509,31	0,00	36,82	36,82	472,49
<b>TOTAL 2.012</b>	<b>33.416,02</b>	<b>0,00</b>	<b>11.365,44</b>	<b>21.581,44</b>	<b>11.834,58</b>
<hr/>					
06 01. 10 302 0006 2.019	Manut. do Programa de Saúde Mental-CAPS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01065	25.232,50	0,00	23.077,50	23.077,50	2.155,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01065	25.094,40	0,00	12.547,20	25.094,40	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	5.994,86	0,00	2.997,43	2.997,43	2.997,43
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	3.992,01	0,00	0,00	0,00	3.992,01
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01002	715,25	0,00	607,97	607,97	107,28
01065	950,36	0,00	0,00	43,00	907,36
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	4.012,71	0,00	78,39	78,39	3.934,32
<b>TOTAL 2.019</b>	<b>67.992,09</b>	<b>0,00</b>	<b>41.308,49</b>	<b>53.898,69</b>	<b>14.093,40</b>
<hr/>					
06 01. 10 302 0006 2.114	Manutenção das Atividades do SAMU				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01002	13.120,00	0,00	0,00	0,00	13.120,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01002	19.910,80	0,00	8.183,52	16.800,80	3.110,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	6.701,37	0,00	3.369,80	3.369,80	3.331,57

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0036

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01002	1.874,00	0,00	937,00	937,00	937,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01002	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
<b>TOTAL 2.114</b>	<b>41.716,17</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,32</b>	<b>21.217,60</b>	<b>20.498,57</b>
<b>06 01. 10 302 0006 2.115 Manut. das Ativ. do Serviço do Melhor em Casa</b>					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01065	31.847,20	0,00	12.423,60	24.847,20	7.000,00
3.1.90.13.02	INSS				
01002	7.930,20	0,00	3.965,10	3.965,10	3.965,10
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01065	6.882,20	0,00	0,00	0,00	6.882,20
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01065	6.277,29	0,00	0,00	0,00	6.277,29
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01065	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01065	17,40	0,00	8,80	17,40	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01065	1.491,84	0,00	1.491,84	1.491,84	0,00
<b>TOTAL 2.115</b>	<b>61.446,13</b>	<b>0,00</b>	<b>24.889,34</b>	<b>37.321,54</b>	<b>24.124,59</b>
<b>06 01. 10 302 0006 2.119 Manut. das Ativ. do Prog. hospital Peq. Porte</b>					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0037

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
61024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
01002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
61024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
61024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.119</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>						
06 01. 10 302 0006 2.121	Manut. Ativ. da Média e A. Complexidade					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
01002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
01065		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01065		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
01065		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01065		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01065		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
01065		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
01065		2.613,60	0,00	0,00	2.613,60	0,00
<b>TOTAL 2.121</b>		<b>2.613,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.613,60</b>	<b>0,00</b>
<hr/>						
06 01. 10 302 0006 2.122	Manutenção da Rede Cegonha					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
01065		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01065		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01065		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01065		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.122</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0038

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
06 01. 10 304 0006 1.120	Aquisição de Veículo para a Vigilância Sanitária				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.120</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 304 0006 1.159	Aquis. de Equip. p/ Vigilância Sanitária				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.159</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 304 0006 2.015	Manut. do Programa de Vigilância Sanitária				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01014	6.897,60	0,00	3.448,80	6.897,60	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	1.517,46	0,00	758,73	758,73	758,73
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01066	325,00	0,00	125,00	125,00	200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01066	1.148,47	0,00	0,00	0,00	1.148,47
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01066	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01002	96,40	0,00	0,00	96,40	0,00
01066	228,60	0,00	0,00	0,00	228,60
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01014	63,74	0,00	15,54	63,74	0,00
<b>TOTAL 2.015</b>	<b>11.277,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.348,07</b>	<b>7.941,47</b>	<b>3.335,80</b>
06 01. 10 305 0006 1.038	Aquis. de Equip. p/ o Prog. de Vig. Epidemiológica				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0039

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 305 0006 2.016	Manutenção do Prog. de Vig. Epidemiológica				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01066	66.315,53	0,00	32.954,63	66.315,53	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01002	14.077,50	0,00	7.038,75	7.038,75	7.038,75
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01002	234,36	0,00	0,00	0,00	234,36
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01002	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	80.795,39	0,00	39.993,38	73.354,28	7.441,11
06 01. 10 306 0006 1.134	Aquis. de Equip. p/ Ações de Alimentação e Nutrição				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
61024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	1.811.368,38	0,00	680.375,79	1.117.870,43	693.497,95
0701	Sec. Mul. de Assist. Social e da Habitação				
07 01. 04 122 0007 1.041	Reforma e Amp. do Prédio da Secretaria				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 04 122 0007 1.042	Aquis. de Equip. e Mat. perm. p/ Secret. de Assist. Social				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0040

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.042</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 122 0003 1.172 Aquis. de Equip. p/ Casa dos Conselhos					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.172</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 122 0007 1.104 Aquisição de Imóveis para as Ativ. de Assistência Social					
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
01092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.104</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 122 0007 1.150 Aquis. de Equip. p/ as Ativ. do Cadastro Único					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01029	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.150</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>
07 01. 08 122 0007 2.052 Manut. do Fundo Municipal de Assistência social					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01000	76.407,16	0,00	39.326,81	76.407,16	0,00
3.1.90.13.02 INSS					
01000	16.736,31	0,00	8.056,39	8.056,39	8.679,92
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0041

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
01029	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	2.238,85	0,00	0,00	0,00	2.238,85
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	11.419,83	0,00	1.679,08	1.704,88	9.714,95
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
01000	4.696,40	0,00	0,00	0,00	4.696,40
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.052</b>	<b>113.933,55</b>	<b>0,00</b>	<b>49.737,28</b>	<b>86.843,43</b>	<b>27.090,12</b>
<b>07 01. 08 122 0007 2.082 Manut. das Ativ. do Conselho Mul. de assist. Social</b>					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.082</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07 01. 08 122 0007 2.088 Manut. do Cadastro Único</b>					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS**  
**CONTADORA**

**ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0042

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01029	1.571,37	0,00	0,00	0,00	1.571,37
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.088</b>	<b>1.571,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571,37</b>
07 01. 08 241 0007 1.132	Aquis. de Equip. p/ Prog. Serv. de Conv. e Fort. de Vínculos-SCFV(idoso)				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.132</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 241 0007 2.031	Contribuição à Associação Virgem dos Pobres				
3.3.50.41.00	Contribuições				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.031</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 241 0007 2.039	Contribuição a Associação da Terceira Idade - ACTI				
3.3.50.41.00	Contribuições				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.039</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 241 0007 2.085	Manut. das Ativ. do Conselho Mul. dos dir. da Pessoa Idosa				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0043

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.48.00 01000	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.085</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 241 0007 2.110	Manut. do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculo - SCFV(IDOSO)				
3.1.90.11.00 01029	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02 01000	INSS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 01029	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 01029	Material de Consumo 191,68	0,00	0,00	0,00	191,68
3.3.90.33.00 01029	Passagens e Despesas com Locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 01029	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 01029	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 480,24	0,00	480,24	480,24	0,00
3.3.90.92.00 01029	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.110</b>	<b>671,92</b>	<b>0,00</b>	<b>480,24</b>	<b>480,24</b>	<b>191,68</b>
07 01. 08 242 0007 2.033	Contribuição a APAE				
3.3.50.41.00 01029	Contribuições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.033</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 243 0007 1.003	Aquis. Equip. Mat. Perm. Fundo Mun. C. e Adolescente				
4.4.90.52.00 01000	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 243 0007 1.050	Aquisicao de Equip. para o Conselho Tutelar				
4.4.90.52.00 01000	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 01000	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.050</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0044

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 01. 08 243 0007 1.051	Aquis. de Equip. p/ Centro de Ref. Epec. de Assist. Social - CREAS				
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 4. 90. 92. 00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.051</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 243 0007 1.114	Aquisição de equipamento para o Projeto Guarda Mirim				
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.114</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 243 0007 1.153	Aquis. de Equip. p/ o Prog Serv. de Conv. e F. de Vinculos - Scfv(C. e Adol.)				
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 4. 90. 92. 00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.153</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 243 0007 2.027	Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar				
3. 1. 90. 11. 00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01000	18.862,98	0,00	9.370,00	18.862,98	0,00
3. 1. 90. 13. 02	INSS				
01000	4.149,85	0,00	2.088,45	2.088,45	2.061,40
3. 3. 90. 14. 00	Diárias - Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 30. 00	Material de Consumo				
01000	195,39	0,00	0,00	0,00	195,39
3. 3. 90. 36. 00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
3. 3. 90. 39. 00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	604,80	0,00	174,91	174,91	429,89
3. 3. 90. 92. 00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.027</b>	<b>25.573,02</b>	<b>0,00</b>	<b>11.633,36</b>	<b>21.126,34</b>	<b>4.446,68</b>
07 01. 08 243 0007 2.028	Manut. das Ativ. do Centro de Ref. espec. de Assist. Social - CREAS				
3. 1. 90. 04. 00	Contratação por Tempo Determinado				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 1. 90. 11. 00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01029	11.100,00	0,00	5.800,00	11.100,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0045

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.02	INSS					
01000		2.442,00	0,00	1.166,00	1.166,00	1.276,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
01029		1.662,35	0,00	0,00	0,00	1.662,35
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
01029		256,00	0,00	0,00	0,00	256,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01029		2.258,96	0,00	0,00	73,20	2.185,76
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
01029		128,66	0,00	0,00	128,66	0,00
<b>TOTAL 2.028</b>		<b>17.847,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.966,00</b>	<b>12.467,86</b>	<b>5.380,11</b>
<hr/>						
07 01. 08 243 0007 2.030	Manut. das Ativ. da Brinquedoteca					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.030</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>						
07 01. 08 243 0007 2.054	Manut. do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	INSS					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0046

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.054</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07 01. 08 243 0007 2.069 Manutenção do Projeto Guarda Mirim</b>					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02 INSS 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.069</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07 01. 08 243 0007 2.083 Manut. das Ativ. do Conselho Mül. dos dir. da C. e Adolescente</b>					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.083</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07 01. 08 243 0007 2.103 Manut. do Serv. de Convivência e Fortal. de vnculos- SCFV- (C. e Adol.)</b>					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 01029	1.874,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 01029	8.174,00	0,00	4.087,00	8.174,00	0,00
3.1.90.13.02 INSS 01000	1.798,28	0,00	899,14	899,14	899,14

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0047

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
01029		1.598,82	0,00	0,00	0,00	1.598,82
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01029		3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01029		1.290,46	0,00	0,00	45,20	1.245,26
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.103</b>		<b>17.735,56</b>	<b>0,00</b>	<b>6.986,14</b>	<b>11.118,34</b>	<b>6.617,22</b>
<hr/>						
07.01.08.244.0007.1.010	Construção de Centro de Ref. da Assistência Social-CRAS					
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
51021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.010</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>						
07.01.08.244.0007.1.046	Aquis. de Equip. para o Centro de Refer. da Assist. Social- CRAS					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.046</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>						
07.01.08.244.0007.2.022	Manut. do Centro de Refer. da Assist. social- CRAS					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01029		17.200,00	0,00	8.600,00	17.200,00	0,00
3.1.90.13.02	INSS					
01000		3.715,28	0,00	1.892,00	1.892,00	1.823,28
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
01029		10.672,05	0,00	0,00	0,00	10.672,05
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0048

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01029	3.880,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01029	630,32	0,00	0,00	0,00	630,32
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.022</b>	<b>36.097,65</b>	<b>0,00</b>	<b>10.492,00</b>	<b>19.092,00</b>	<b>17.005,65</b>
<b>07 01. 08 244 0007 2.024 Manutenção dos Benefícios Assistenciais- Benefícios Eventuais</b>					
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.024</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07 01. 08 244 0007 2.025 Manut. do Programa de Apoio a Gestante</b>					
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07 01. 08 244 0007 2.026 Manutenção do Balcão do Cidadão</b>					
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS**  
**CONTADORA**

**ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0049

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.026</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 244 0007 2.034	Contribuição a ASSOAMEP				
3.3.50.41.00	Contribuições				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.034</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 244 0007 2.084	Manut. das Ativ. do Conselho Mul. Anti-Drogas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.084</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 244 0007 2.104	Manut. do Prog. de promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0050

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.104</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 244 0015 2.133	Contribuição Assoc. Comunitária Povoado S. Antônio do Rio da Cobra				
3.3.50.41.00	Contribuições				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.133</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 422 0007 2.029	Manut. de Ações Sócio Cult. e Étnicos Racial				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.029</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 482 0007 2.077	Manut. do Prog. de Regul. Fundiária Urbana				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
51021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
51021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
51021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0051

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 482 0007 2.086	Manut. das Ativ. do Conselho Mul. de habitação				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 14 122 0013 2.130	Manutenção da casa dos Conselhos				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	34,38	0,00	0,00	0,00	34,38
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.130	34,38	0,00	0,00	0,00	34,38
07 01. 14 422 0007 2.102	Manutenção do Cons. Mun. dos Direito da Mulher				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0052

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 16 481 0007 1.044 Const. e Melhoria Habitacional Rural					
4.4.90.51.07 Construções habitacionais					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 16 482 0007 1.043 Const. e Melhoria Habitacional Urbana					
4.4.90.51.07 Construções habitacionais					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 19 126 0007 1.111 Aquisição de Equipamentos para o Programa de Inclusão Digital					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 19 126 0007 2.037 Manutenção do Programa de Inclusão Digital					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02 INSS					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01029	16,73	0,00	0,00	0,00	16,73
TOTAL 2.037	16,73	0,00	0,00	0,00	16,73
TOTAL 0701	219.082,15	0,00	86.295,02	151.128,21	67.953,94

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0053

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0801 Sec. Mul. de Obras e Serviços Públicos					
08 01. 04 122 0008 1.053 Reforma e Amp. da Secretaria de Obras e Serv. Públicos					
4. 4. 90. 30. 00 Material de Consumo					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 4. 90. 36. 00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 4. 90. 39. 00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 4. 90. 51. 01 Construções, reformas e befeitorias					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 4. 90. 92. 00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.053</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 04 122 0008 1.054 Aquis. de Equip. p/ a Sec de Obras e Serviços Públicos					
4. 4. 90. 52. 00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.054</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 04 122 0008 1.105 Aquisição de Imóveis para a Infra Estrutura do Município					
4. 4. 90. 61. 00 Aquisição de Imóveis					
01092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 5. 90. 61. 00 Aquisição de Imóveis					
01092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.105</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 04 122 0008 2.055 Manut. das Ativ. da Sec. de Obras e Serviços Públicos					
3. 1. 90. 04. 00 Contratação por Tempo Determinado					
01000	15.252,30	0,00	9.681,40	10.379,90	4.872,40
3. 1. 90. 11. 00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01000	109.416,27	0,00	54.861,05	109.416,27	0,00
3. 1. 90. 13. 02 INSS					
01000	33.615,95	0,00	16.472,04	16.472,04	17.143,91
3. 1. 90. 91. 00 Sentenças Judiciais					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 30. 92. 00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 14. 00 Diárias - Civil					
01000	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00
3. 3. 90. 30. 00 Material de Consumo					
01000	10.086,24	0,00	33,00	33,00	10.053,24

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0054

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000		7.281,64	0,00	56,00	56,00	7.225,64
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
01000		6.070,00	0,00	1.760,00	6.070,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.055</b>		<b>181.997,40</b>	<b>0,00</b>	<b>82.863,49</b>	<b>142.702,21</b>	<b>39.295,19</b>
<hr/>						
08 01. 04 452 0008 1.066	Aquis. de Patrulha Mecanizada					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.066</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>						
08 01. 04 452 0008 2.067	Manutenção de Prédios, Pavingamento e Praças Públicas					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000		829,83	0,00	0,00	0,00	829,83
<b>TOTAL 2.067</b>		<b>829,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>829,83</b>
<hr/>						
08 01. 15 451 0008 1.056	Reforma e Amp. de Lavanderias Públicas					
4.4.90.30.00	Material de Consumo					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0055

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 15 451 0008 1.064	Reforma e Amp. de Cemitérios				
4.4.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 15 452 0008 1.052	Implant. e Recap. de Pavimentação em Vias Pub. Urbanas e Rurais				
4.4.90.51.04	Obras e urbanização				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 15 452 0008 1.055	Construção e Rest. de Prédios Municipais				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 15 452 0008 1.057	Construção e Rest. de Calçamento meio Fio				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 15 452 0008 1.058	Construção e Restauração de Praças				
4.4.90.30.00	Material de Consumo				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0056

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.058</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 15 452 0008 1.059	Implant., Recup. e Amp. do Sistema de Abastecimento D' Água Urbano				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.059</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 15 452 0008 1.060	Aquis. de Equip. para o Sistema de Abastec. D' Água Urbano				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.060</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 15 452 0008 1.062	Amp. e Extensão do Sist. de Elet. Rural e Urbana				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.062</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 15 452 0008 1.065	Construcao de Galerias na Zona Urbana				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.065</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 15 452 0008 2.036	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0057

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01017		75.002,22	0,00	22.737,44	46.267,21	28.735,01
<b>TOTAL 2.036</b>		<b>75.002,22</b>	<b>0,00</b>	<b>22.737,44</b>	<b>46.267,21</b>	<b>28.735,01</b>
08.01.17.511.0008.1.034	Construção e Amp.do Saneamento Básico Rural					
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias					
61024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
61024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.034</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.01.17.511.0008.1.039	Const. e Reforma de Instal.Sanitárias Rurais					
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
51024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.039</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.01.17.511.0008.1.107	Const. Sist. Abast. D'gua Zona Rural					
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
51024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.107</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.01.17.511.0008.1.126	Aquisição de Equip.para o Sistema de Abast. Dágua na Zona Rural					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.126</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.01.17.511.0008.2.066	Manut.do Saneamento Básico Rural e Instalações Sanitárias					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MÁRIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0058

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 17 512 0008 1.032	Construção e Ampliação do Sanemaneto Básico Urbano				
4. 4. 90. 51. 01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 4. 90. 92. 00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 17 512 0008 1.033	Const. e Ref. de Instalações Sanitárias Urbanas				
4. 4. 90. 51. 01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 4. 90. 92. 00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 17 512 0008 2.023	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico				
3. 3. 90. 39. 00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 17 512 0008 2.065	Manut. do Saneamento Básico Urbano e Inst. Sanitárias				
3. 3. 90. 30. 00	Material de Consumo				
01000	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
61024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 36. 00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	13.000,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3. 3. 90. 39. 00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	13.325,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.825,00
08 01. 18 541 0020 1.156	Aquis. de Equip. p/ Resíduos Sólidos e Coleta de Lixo				
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 18 542 0020 2.109	Manutenção de Res. Sólidos, Coleta de Lixo e Limpeza Urbana				
3. 1. 90. 04. 00	Contratação por Tempo Determinado				
01000	38.553,30	0,00	18.927,40	19.625,90	18.927,40

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0059

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.02	INSS					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
01000		4.420,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000		47.337,50	0,00	0,00	0,00	47.337,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.109</b>		<b>90.310,80</b>	<b>0,00</b>	<b>18.927,40</b>	<b>19.625,90</b>	<b>70.684,90</b>
<hr/>						
08 01. 26 782 0008 1.061	Recup. de Estradas Mul, Const. e Ref. de Passag. Molhadas e Pontilhões					
4.4.90.51.04	Obras e urbanização					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024		45.675,08	0,00	45.675,08	45.675,08	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
51024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.061</b>		<b>45.675,08</b>	<b>0,00</b>	<b>45.675,08</b>	<b>45.675,08</b>	<b>0,00</b>
<hr/>						
<b>TOTAL 0801</b>		<b>407.140,33</b>	<b>0,00</b>	<b>176.703,41</b>	<b>260.770,40</b>	<b>146.369,93</b>
<hr/>						
0901	Sec. Mun. da Agric. do Meio Amb. e da Pesca					
09 01. 04 122 0009 1.068	Reforma e Ampliação da Secretaria					
4.4.90.30.00	Material de Consumo					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.068</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>						
09 01. 04 122 0009 1.069	Aquis. de Equipamentos para Secretaria					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.069</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0060

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
09 01. 04 122 0009 1.106	Aquisição de Imóveis				
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
01092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
01092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.106</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 04 122 0009 2.056	Manut. das Ativ. da Sec. de Agricultura				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01000	7.870,80	0,00	3.935,40	3.935,40	3.935,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01000	66.844,48	0,00	33.913,15	66.844,48	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	15.848,33	0,00	7.782,77	7.782,77	8.065,56
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	18.939,60	0,00	7.000,00	7.000,00	11.939,60
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	11.225,68	0,00	56,00	56,00	11.169,68
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	442,65	0,00	0,00	442,65	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0061

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.056	121.171,54	0,00	52.687,32	86.061,30	35.110,24
09 01. 18 541 0009 2.124	Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos				
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 18 541 0009 2.126	Contribuição à Assoc. de Catadores de Mat. Recicláveis de Parelhas				
3.3.50.41.00	Contribuições				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 18 541 0009 2.131	Apoio às Atividades Ambientais				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 605 0009 1.063	Aquisição de Caminhão para Transp. de Alimentos da Agric. Familiar				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 605 0009 1.070	Aquis. de Equip. e Mat. Perm. para Unid. da Agric. Familiar				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 605 0009 1.071	Construção de unid. de Distribuição Alimentos Agricultura Familiar				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 605 0009 1.073	Construção, Ampliação e Reforma do Abatedouro Municipal				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0062

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.073</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 20 605 0009 1.074 Aquis. Equip. para Abatedouro Municipal					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.074</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 20 605 0009 1.116 Reforma e Amp.no Prédio do Tanque de Resfriamento de Leite					
4.4.90.51.01 Construções, reformas e befeitorias					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.116</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 20 605 0009 1.117 Aquis.de Equip. p/o Tanque de Resfriamento de Leite					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.117</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 20 605 0009 1.129 Aquis. de Caminhão Pipa					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.129</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 20 605 0009 2.001 Manut. das Atividades Voltadas p/ o Incentivo Agricultura					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M.DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0063

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 01000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 20 605 0009 2.068 Manut. do Centro de Abastecimento, Abated. e Feira Livre					
3.3.90.30.00 01000	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 01000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 01000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 01000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 8.285,68	0,00	28,00	28,00	8.257,68
61024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 01000	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.068</b>	<b>8.285,68</b>	<b>0,00</b>	<b>28,00</b>	<b>28,00</b>	<b>8.257,68</b>
09 01. 20 605 0018 1.075 Reforma e Amp. do Centro de Abastecimento Municipal					
4.4.90.30.00 01000	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 01000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 01000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 51024	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.075</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 20 605 0018 1.076 Aquisição de Equip. para o Centro de Abastecimento Municipal					
4.4.90.52.00 01000	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.076</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 20 606 0009 1.077 Aquisição e Instalação de Cataventos e Acessórios					
4.4.90.52.00 01000	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.077</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MARIA DE FÁTIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0064

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
09 01. 20 606 0009 1.079	Perf. e Recuperacao de Pocos Artes. e Tubulares				
4. 4. 90. 51. 04	Obras e urbanização				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.079</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 20 606 0009 1.080	Aquis. de Equip. p/ Pocos Artesianos e Tubulares				
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.080</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 20 606 0009 1.081	Const. e Recuperacao de Açudes, Barragem e Cisternas				
4. 4. 90. 51. 01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 4. 90. 51. 04	Obras e urbanização				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 4. 90. 92. 00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.081</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 20 606 0009 1.084	Aquisição de Veículo Trator c/ Implementos				
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.084</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 20 606 0009 1.088	Aquis. de Equip. p/ Est. de Psicultura				
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.088</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 20 606 0018 1.094	Aquisição de Retro Escavadeira				
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.094</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 20 608 0009 1.083	Aquisição de Equip. p/ Parque de Exp. Agropecuária				
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0065

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.083</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 20 608 0009 1.115 Reforma e Amp. do Viveiro de Mudas					
4.4.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.115</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 20 608 0009 1.125 Aquis. de Equip. p/o Prédio da Agroindustria					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.125</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 20 608 0009 1.127 Aquisição de Equipamentos para o Viveiro de Mudas					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.127</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 20 608 0009 1.146 Aquisição de Equipamento p/ Unidade Beneficiadora de Mel					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.146</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 20 608 0009 1.148 Aquisição de Equip. p/ Unidade de Benef. de Polpa de Frutas					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.148</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 20 608 0009 2.038 Desenvolvimento de atividades em Feiras e Eventos					
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS**  
CONTADORA

**ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS**  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0066

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.038</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 20 663 0009 1.133	Aquisição de Equip. p/ Lab. de Análises Mineral				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.133</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 22 663 0009 1.090	Aquisição de Equip. para a Casa do Minerador				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.090</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0901</b>	<b>129.457,22</b>	<b>0,00</b>	<b>52.715,32</b>	<b>86.089,30</b>	<b>43.367,92</b>
1001	Reserva de Contingência				
10 01. 99 999 0021 1.095	Reserva de Contingência				
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.095</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1201	Sec. Mul. do Tur. da Cult. e do Esporte				
12 01. 04 122 0011 1.122	Aquisição de Equipamentos p/ Secretaria				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS**  
**CONTADORA**

**ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0067

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 04 122 0011 2.008	Manut. das Ativ. da Biblioteca Pública Municipal				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	216,30	0,00	0,00	0,00	216,30
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	543,05	0,00	28,00	28,00	515,05
TOTAL 2.008	759,35	0,00	28,00	28,00	731,35
12 01. 04 122 0011 2.071	Manutenção da Sec. do Turismo da Cultura e do Esporte				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01000	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01000	46.801,40	0,00	23.269,78	46.801,40	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	9.660,23	0,00	4.825,49	4.825,49	4.834,74
3.3.50.41.00	Contribuições				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	1.025,00	0,00	375,00	750,00	275,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	525,60	0,00	0,00	0,00	525,60
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	4.217,20	0,00	84,00	3.084,00	1.133,20
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0068

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.071	66.766,43	0,00	28.554,27	55.460,89	11.305,54
12 01. 13 392 0011 1.008 Aquis. Equip. e Mat. Perman. Biblioteca Municipal					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 13 392 0011 1.015 Construção, Ampliação e Reforma de Praças					
4.4.90.30.00 Material de Consumo					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01 Construções, reformas e befeitorias					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 13 392 0011 1.100 Aquisição de Imóveis p/ Atividades Culturais					
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 13 392 0011 1.135 Reforma e Ampliação da Biblioteca Pública Municipal					
4.4.90.51.01 Construções, reformas e befeitorias					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 13 392 0011 2.059 Manut. de Ativ. Ligadas a Cultura e Eventos Sociais					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	1.753,00	0,00	0,00	0,00	1.753,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0069

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	52.390,00	0,00	30.567,00	40.095,00	12.295,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.059</b>	<b>73.943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.367,00</b>	<b>59.895,00</b>	<b>14.048,00</b>
12.01.23.695.0011.1.014	Construção de Infra-Estrutura para Sinalização Turística				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.04	Obras e urbanização				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.01.23.695.0011.1.085	Const. e Urbaniz. da Área de Lazer da barragem Boqueirão				
4.4.90.51.04	Obras e urbanização				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.085</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.01.23.695.0011.1.093	Urbanização e Revitaliz. de Ruas, Parques , e Áreas Afins.				
4.4.90.51.04	Obras e urbanização				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.093</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.01.23.695.0011.1.098	Aquisição de Imóveis para Atividades Turísticas				
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0070

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 23 695 0011 1.141 Projeto de Sinalização Turística					
4.4.90.30.00 Material de Consumo					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.02 Estudos e projetos					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 23 695 0011 2.111 Manutenção das Atividades Ligadas ao Turismo					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 27 812 0011 1.016 Const. de Ginásios e Quadra de Esportes					
4.4.90.51.01 Construções, reformas e befeitorias					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 27 812 0011 1.017 Reforma e Amp. de Ginásios e Quadras de Esportes					
4.4.90.30.00 Material de Consumo					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0071

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.017</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.01.27.812.0011.1.048	Const. de Complexo poliesportivo					
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
51024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.048</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.01.27.812.0011.1.144	Construção de Campo de Futebol					
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
51024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.144</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.01.27.812.0011.2.002	Manutenção das Ativ. Ligadas ao Desporto e Lazer					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
01000		389,04	0,00	0,00	0,00	389,04
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000		6.610,08	0,00	0,00	0,00	6.610,08
<b>TOTAL 2.002</b>		<b>6.999,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.999,12</b>

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0072

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
12 01. 27 812 0011 2.003	Contribuição a Liga Parelhense de Desportos				
3.3.50.41.00	Contribuições				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 01. 27 812 0011 2.007	Contribuição a Escola de Futebol Parelhas				
3.3.50.41.00	Contribuições				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.007</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 01. 27 813 0008 1.130	Construção de Ciclovia				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.130</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 01. 27 813 0011 1.140	Aquisição de Equipamentos de Ginástica p/ Academia ao Ar Livre				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.140</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 01. 27 813 0011 1.158	Const. de Pista de Cooper, Ciclismo e Rampa de Skate				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.158</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1201</b>	<b>148.467,90</b>	<b>0,00</b>	<b>74.949,27</b>	<b>115.383,89</b>	<b>33.084,01</b>
1301	Coordenadoria de Defesa Civil				
13 01. 06 182 0028 1.005	Aquisição de Equipamento e Material Permanente				
4.4.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0073

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 06 182 0028 1.024 Obras e Instalações					
4.4.90.51.04 Obras e urbanização					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 06 182 0028 2.093 Manutenção da Ativ. Ligadas a Defesa Civil					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 Controladoria Geral do Município					
14 01. 04 124 0029 1.091 Aquis. de Equip. e Mat. Perm. p/ Control. Geral do Município					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 04 124 0029 2.108 Manut. da Controladoria Geral do Município					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01000	16.548,36	0,00	9.999,20	16.548,36	0,00
3.1.90.13.02 INSS					
01000	1.887,06	0,00	677,06	677,06	1.210,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0074

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.108</b>	<b>18.659,42</b>	<b>0,00</b>	<b>10.676,26</b>	<b>17.225,42</b>	<b>1.434,00</b>
<b>TOTAL 1401</b>	<b>18.659,42</b>	<b>0,00</b>	<b>10.676,26</b>	<b>17.225,42</b>	<b>1.434,00</b>
1501 Ouvidoria Geral do Município					
15 01. 04 131 0003 1.173 Aquisição de equip. Ouvidoria Geral					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.173</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15 01. 04 131 0003 2.134 Manutenção da Ouvidoria Geral					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02 INSS					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.134</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1501</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1601 Sec. Mul. de Transportes, Estr. e Rodagens					
16 01. 26 122 0031 1.170 Aquis. de Equip. e Mat. Perm. p/ Sec. de Transporte, Estr. e Rodagens					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FÁTIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0075

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.170</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16 01. 26 122 0031 1.171 Aquis. de Veículo p/ Sec. de Transp., Estrad. e Rodagens					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.171</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16 01. 26 122 0031 2.125 Manut. da Sec. de Transp., Estradas e Rodagens					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01000	15.613,23	0,00	7.965,40	15.613,23	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	3.434,90	0,00	1.682,52	1.682,52	1.752,38
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.125</b>	<b>19.132,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9.647,92</b>	<b>17.295,75</b>	<b>1.836,38</b>
16 01. 26 782 0008 1.013 Construção de Infraestrutura de Transporte					
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16 01. 26 782 0008 2.021 Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte					
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0076

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
01016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1601</b>	<b>19.132,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9.647,92</b>	<b>17.295,75</b>	<b>1.836,38</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>5.547.622,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.461.738,68</b>	<b>4.221.292,22</b>	<b>1.326.330,51</b>
EMPRÉSTIMO SERVIDORES - CDC - PMP		0,00	190.571,13	334.519,69	
GEAN CARLOS DE AZEVEDO FILHO ME - FSMP		0,00	760,06	760,06	
INSS - FUNDEF 40% - PMP		0,00	0,00	1.212,23	
INSS - FUNDEF 60% - PMP		0,00	0,00	6.133,72	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP		0,00	493,44	1.106,31	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FSMP		0,00	327,47	1.363,15	
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEF 40% - PMP		0,00	963,17	2.842,51	
SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA - PMP		0,00	815,51	3.427,05	
SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA - FSMP		0,00	1.317,96	2.743,36	
SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA - FMAS		0,00	634,42	1.572,76	
SINDICATO - PMP		0,00	1.538,12	8.854,62	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FSMP		0,00	1.062,40	1.062,40	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMP		0,00	2.523,72	4.292,22	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FSMP		0,00	3.152,00	10.909,36	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMP		0,00	149.607,05	1.020.282,36	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FSMP		0,00	226.688,65	763.018,21	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS		0,00	8.020,15	131.546,70	
ASSOC DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - FSMP		0,00	520,76	1.041,52	
CDC SALARIO - CEF - PMP		0,00	0,00	7.658,66	
CDC SALARIO - CEF - FSMP		0,00	0,00	10.316,41	
CDC SALARIO - CEF - FMAS		0,00	0,00	260,20	
EMPRÉSTIMO BRADESCO - PMP		0,00	0,00	8.255,93	
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FSMP		0,00	0,00	13.870,73	
EMPRÉSTIMOS SERVIDORES - CDC - PMP		0,00	0,00	1.726,65	
EMPRÉSTIMOS SERVIDORES - CDC - FSMP		0,00	0,00	20.354,54	
EMPRÉSTIMOS SERVIDORES - CDC - FMAS		0,00	0,00	3.591,73	
INSS - FUNDEF 40% (FUNCIONÁRIOS) - PMP		0,00	11.892,00	23.776,70	
INSS - FUNDEF 60% (FUNCIONÁRIOS) - PMP		0,00	59.704,97	114.379,14	
INSS - PREFEITURA (FUNCIONÁRIOS) - PMP		0,00	30.006,28	51.985,15	
INSS - PREFEITURA (FUNCIONÁRIOS) - FSMP		0,00	37.638,96	73.710,33	

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0077

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
INSS - PREFEITURA (FUNCIONÁRIOS) - FMS		0,00	5.326,70	14.318,14	
INSS OBRAS - PMP		0,00	4.193,60	4.193,60	
ISS OBRAS - PMP		0,00	1.141,88	1.141,88	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP		0,00	664,90	1.220,07	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FSMP		0,00	770,77	2.221,76	
SINDICATO - PMP		0,00	3.002,54	3.002,54	
SINDICATO - FSMP		0,00	2.973,53	2.973,53	
SINDICATO - FMS		0,00	101,99	101,99	
COSERN - COSIP - PMP		0,00	0,00	10.064,63	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>746.414,13</b>	<b>2.665.812,54</b>	
<b>DUODÉCIMO - PMP</b>		<b>0,00</b>	<b>152.858,33</b>	<b>303.716,66</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>152.858,33</b>	<b>303.716,66</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.361.011,14</b>	<b>7.190.821,42</b>	

Parelhas, 28 de Fevereiro de 2017.

MARIA DE FÁTIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0001

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Câmara Municipal de Parelhas					
01 01. 01 031 0001 1.001 Aquisição de Equipamentos					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01 01. 01 031 0001 1.097 Reforma do Prédio da Câmara					
4.4.90.51.01 Construções, reformas e befeitorias					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.097</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01 01. 01 031 0022 2.040 Manut. das Ativ. da Câmara Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02 INSS					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.040</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0002

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
01 01. 01 244 0007 2.129	Programa Câmara Cidadã				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.129</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01 01. 01 392 0032 2.128	Programa Câmara Cultural				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.128</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0201	Secretaria do Gabinete Civil				
02 01. 04 122 0002 1.004	Aquisição de Equipamentos				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.004</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0003

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
02 01. 04 122 0002 1.028	Aquisição de Veículo				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.028</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02 01. 04 122 0002 2.041	Manut. da Secretaria do Gabinete Civil				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01000	90.576,04	0,00	44.292,43	90.576,04	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	19.286,05	0,00	9.715,73	19.286,05	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	1.420,00	0,00	550,00	1.420,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	4.114,73	0,00	0,00	0,00	4.114,73
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	11.362,32	0,00	5.681,16	5.681,16	5.681,16
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	16.959,32	0,00	10.038,44	11.206,37	5.752,95
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
01000	15.294,00	0,00	12.294,00	15.294,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	551,50	0,00	0,00	401,50	150,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.041</b>	<b>159.563,96</b>	<b>0,00</b>	<b>82.571,76</b>	<b>143.865,12</b>	<b>15.698,84</b>

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0004

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
02 01. 06 122 0002 1.155	Aquisição de Equip. p/ Guarda Municipal				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.155</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02 01. 06 122 0002 2.105	Manutenção das Ativ. da Guarda Municipal				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01000	31.635,49	0,00	15.929,02	31.635,49	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	6.959,80	0,00	3.504,38	6.959,80	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19.00	Auxílio Fardamento				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	31,20	0,00	0,00	0,00	31,20
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.105</b>	<b>38.626,49</b>	<b>0,00</b>	<b>19.433,40</b>	<b>38.595,29</b>	<b>31,20</b>
02 01. 06 181 0002 2.073	Desenv. de Ações de Segurança Pública				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	2.639,53	0,00	294,20	294,20	2.345,33
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	84,00	0,00	28,00	28,00	56,00
<b>TOTAL 2.073</b>	<b>2.723,53</b>	<b>0,00</b>	<b>322,20</b>	<b>322,20</b>	<b>2.401,33</b>
02 01. 08 244 0014 2.135	Manutenção das atividades de política sobre drogas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0005

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.135</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0201</b>		<b>200.913,98</b>	<b>0,00</b>	<b>102.327,36</b>	<b>182.782,61</b>	<b>18.131,37</b>
0301 Sec. Mil. de Adm. e Gestão de Pessoas						
03 01. 04 122 0003 1.139 Reforma e Amp.do Prédio Sede da Prefeitura						
4.4.90.30.00	Material de Consumo					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.139</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03 01. 04 122 0003 2.042 Manut. das Ativ. da Sec. de Administração						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01000		60.272,49	0,00	29.241,54	60.272,49	0,00
3.1.90.13.02	INSS					
01000		12.866,26	0,00	6.433,13	12.866,26	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições					
01000		13.462,80	0,00	11.369,80	13.462,80	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
01000		125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0006

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	49.636,58	0,00	10.351,04	46.545,60	3.090,98
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
01000	100.824,39	0,00	55.529,92	100.824,39	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	3.239,12	0,00	0,00	3.239,12	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.042</b>	<b>240.426,64</b>	<b>0,00</b>	<b>112.925,43</b>	<b>237.335,66</b>	<b>3.090,98</b>
03 01. 04 126 0003 1.009	Aquisição de Equipamentos p/ Secretaria de Administração				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03 01. 04 128 0003 2.051	Capacitação dos Servidores Públicos Municipais				
3.3.90.14.00	Díarias - Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.051</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0301</b>	<b>240.426,64</b>	<b>0,00</b>	<b>112.925,43</b>	<b>237.335,66</b>	<b>3.090,98</b>
0401	Sec. Mul. das Finanças, P. e Tributação				
04 01. 04 121 0017 2.132	Elaboração Plano Diretor Participativo				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MARIA DE FÁTIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA**

**ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0007

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.132</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 04 122 0004 2.043	Manut. das Ativ. da Sec. de Finanças				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01000	30.296,25	0,00	14.931,26	30.296,25	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	6.406,80	0,00	3.200,54	6.406,80	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	275,00	0,00	200,00	275,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	1.555,00	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	91,50	0,00	0,00	0,00	91,50
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	13.722,60	0,00	2.725,80	7.765,60	5.957,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.043</b>	<b>52.347,15</b>	<b>0,00</b>	<b>22.612,60</b>	<b>46.298,65</b>	<b>6.048,50</b>
04 01. 04 123 0004 1.011	Aquisição de Equip. p/ Secretaria de Finanças				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 04 128 0004 2.072	Capacitação de Servidores Públicos Municipais				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0008

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.072</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 28 843 0004 1.012	Amortização da Dívida Interna				
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado				
01000	231.294,00	0,00	107.782,26	231.294,00	0,00
<b>TOTAL 1.012</b>	<b>231.294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.782,26</b>	<b>231.294,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 28 843 0004 2.032	Manutenção da Dívida Pública Municipal				
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato				
01000	6.929,59	0,00	4.455,05	6.929,59	0,00
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato				
01000	549,52	0,00	353,29	549,52	0,00
<b>TOTAL 2.032</b>	<b>7.479,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.808,34</b>	<b>7.479,11</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0401</b>	<b>291.120,26</b>	<b>0,00</b>	<b>135.203,20</b>	<b>285.071,76</b>	<b>6.048,50</b>
0501	Sec. Municipal da Educação				
05 01. 12 122 0005 1.007	Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - Sede da Sec. de Educação				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.007</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 122 0005 2.044	Manut. da Secretaria de Educação				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01000	87.685,71	0,00	41.524,32	87.685,71	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	17.863,23	0,00	8.163,82	17.863,23	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0009

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.50.41.00 Contribuições					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes					
01000	3.824,00	0,00	0,00	0,00	3.824,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	1.646,33	0,00	670,01	1.606,33	40,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais					
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.044</b>	<b>112.219,27</b>	<b>0,00</b>	<b>50.358,15</b>	<b>107.155,27</b>	<b>5.064,00</b>
<hr/>					
05 01. 12 122 0005 2.078 Manut. das Ativ. do Conselho Mul. de Educação-CME					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.078</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
05 01. 12 122 0005 2.079 Manut. das Ativ. do Conselho Mul. do FUNDEB - CACS					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA**

**ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0010

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.079</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 122 0005 2.080	Manut. das Ativ. do Conselho Mul. de alim. Escolar-CAE				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.080</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 361 0005 1.002	Aquis. de Equip. Mat. Perman. -Ens. Fundam Salário Educação				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 361 0005 1.018	Const. Ampl. e Ref. Unid. de Ensino Fundamental				
4.4.90.30.00	Material de Consumo				
61022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
61022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
51022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0011

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
61022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 361 0005 1.019 Aquis. de Equip. p/ Unidades de Ensino Fundamental					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 361 0005 1.021 Aquisição de Equip. para Unid. Esc. Ensino Fund. - FUNDEB 40%					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 361 0005 1.124 Aquis. de Veículo p/ Transp. Escolar					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
51022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.124</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 361 0005 1.168 Construção Quadra de Esporte Escolar					
4.4.90.30.00 Material de Consumo					
01015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
51022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01 Construções, reformas e befeitorias					
61022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.168</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 361 0005 2.004 Manut. das Ativ. do Transporte de Estudantes- Rec. Próprios					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01000	20.173,96	0,00	8.235,82	20.173,96	0,00
3.1.90.13.02 INSS					
01000	4.369,55	0,00	1.743,16	4.369,55	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0012

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>24.543,51</b>	<b>0,00</b>	<b>9.978,98</b>	<b>24.543,51</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 361 0005 2.045	Manut. do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01018	776.506,89	0,00	429.594,07	776.506,89	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01001	159.179,12	0,00	82.858,30	159.179,12	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.045</b>	<b>935.686,01</b>	<b>0,00</b>	<b>512.452,37</b>	<b>935.686,01</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 361 0005 2.046	Manut. do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01019	140.014,50	0,00	72.972,28	140.014,50	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01019	29.103,83	0,00	14.601,91	29.103,83	0,00
<b>TOTAL 2.046</b>	<b>169.118,33</b>	<b>0,00</b>	<b>87.574,19</b>	<b>169.118,33</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 361 0005 2.047	Manut. Ativ. do PDDE - Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.047</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 361 0005 2.048	Manut. das Ativ. do PNAE-Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01060	8.630,63	0,00	1.583,10	1.583,10	7.047,53
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.048</b>	<b>8.630,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583,10</b>	<b>1.583,10</b>	<b>7.047,53</b>
05 01. 12 361 0005 2.057	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0013

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02 INSS					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais					
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01001	484,40	0,00	195,69	484,40	0,00
51022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições					
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.057</b>	<b>484,40</b>	<b>0,00</b>	<b>195,69</b>	<b>484,40</b>	<b>0,00</b>
<b>05 01. 12 361 0005 2.058 Manut. do Ensino Fundamental - salário Educação</b>					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01058	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01058	12.786,40	0,00	6.199,00	6.199,00	6.587,40
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
01058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01058	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01058	5.416,43	0,00	2.304,84	4.518,43	898,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.058</b>	<b>20.442,83</b>	<b>0,00</b>	<b>8.763,84</b>	<b>10.977,43</b>	<b>9.465,40</b>
<b>05 01. 12 361 0005 2.063 Manut. do Transp. de Estudantes- PNATE Fundamental</b>					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0014

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01061	4.760,51	0,00	0,00	0,00	4.760,51
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.063</b>	<b>4.760,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.760,51</b>
05 01. 12 361 0005 2.064	Manutenção do Transp. de Estudantes- Recursos Estaduais				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
61022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
61022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
61022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
61022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.064</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 361 0005 2.091	Manut. do PNAE - Mais Educação				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.091</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 361 0005 2.095	Manutenção do Programa AABB Comunidade				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.095</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0015

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
05 01. 12 362 0005 2.076	Manutenção das Ativ. Ligadas ao Ensino Médio				
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.076</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 362 0005 2.099	Manut. do Transporte de Estudantes PNATE-MÉDIO				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.099</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 364 0005 2.075	Manut. das Ativ. Ligadas ao Ensino Superior				
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.075</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 365 0005 1.022	Const. Ampl. e Reforma de Unid. de Ed. Infantil				
4.4.90.30.00	Material de Consumo				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
61022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0016

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
05 01. 12 365 0005 1.023	Aquis. de Equip. para Unid. de Educ. Infantil- Rec. FNDE				
4. 4. 90. 51. 06	Instalações e equipamentos para obras				
51022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente				
01015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 365 0005 1.152	Aquisição de Equip. e Mat. Perm. p/ Educ Infantil- Sal. Educação				
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente				
01015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 4. 90. 92. 00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.152</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 365 0005 1.167	Aquisição Equip. Brasil Carinhoso				
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente				
01015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.167</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 365 0005 2.049	Manut. das Atividades da Pré-Escola				
3. 1. 90. 11. 00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 1. 90. 13. 02	INSS				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 1. 90. 91. 00	Sentenças Judiciais				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 1. 90. 92. 00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 14. 00	Diárias - Civil				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 30. 00	Material de Consumo				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 32. 00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 33. 00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 36. 00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 39. 00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01001	1.143,50	0,00	99,60	1.143,50	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0017

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.049</b>	<b>1.143,50</b>	<b>0,00</b>	<b>99,60</b>	<b>1.143,50</b>	<b>0,00</b>
<b>05 01. 12 365 0005 2.053 Manutenção das Atividades das Creches</b>					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01001	1.200,00	0,00	600,00	600,00	600,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	1.137,38	0,00	177,24	1.137,38	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01001	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.053</b>	<b>2.347,38</b>	<b>0,00</b>	<b>787,24</b>	<b>1.747,38</b>	<b>600,00</b>
<b>05 01. 12 365 0005 2.060 Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 60%</b>					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01018	164.562,67	0,00	90.499,47	164.562,67	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01001	33.495,40	0,00	17.464,42	33.495,40	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.060</b>	<b>198.058,07</b>	<b>0,00</b>	<b>107.963,89</b>	<b>198.058,07</b>	<b>0,00</b>
<b>05 01. 12 365 0005 2.061 Manutenção do Ensino Infantil-Pré-Escola FUNDEB 40%</b>					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01019	31.848,06	0,00	16.298,83	31.848,06	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0018

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.02 INSS 01019	6.841,66	0,00	3.420,83	6.841,66	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 01019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 01019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.061</b>	<b>38.689,72</b>	<b>0,00</b>	<b>19.719,66</b>	<b>38.689,72</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 365 0005 2.062 Manutenção do PNAE - Creche					
3.3.90.30.00 Material de Consumo 01060	5.185,36	0,00	1.388,61	1.388,61	3.796,75
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 01060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.062</b>	<b>5.185,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388,61</b>	<b>1.388,61</b>	<b>3.796,75</b>
05 01. 12 365 0005 2.092 Manut. do PNAE - Pré-Escola					
3.3.90.30.00 Material de Consumo 01060	4.721,15	0,00	989,85	989,85	3.731,30
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 01060	1.042,63	0,00	1.042,63	1.042,63	0,00
<b>TOTAL 2.092</b>	<b>5.763,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032,48</b>	<b>2.032,48</b>	<b>3.731,30</b>
05 01. 12 365 0005 2.096 Manutenção do FUNDEB 60% - Creche					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 01018	290.788,32	0,00	157.620,98	290.788,32	0,00
3.1.90.13.02 INSS 01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01018	61.453,17	0,00	32.156,36	61.453,17	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 01018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.096</b>	<b>352.241,49</b>	<b>0,00</b>	<b>189.777,34</b>	<b>352.241,49</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 365 0005 2.097 Manutenção do FUNDEB 40% - Creche					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 01019	137.628,37	0,00	70.442,66	137.628,37	0,00
3.1.90.13.02 INSS 01019	29.341,82	0,00	14.560,97	29.341,82	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 01019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.097</b>	<b>166.970,19</b>	<b>0,00</b>	<b>85.003,63</b>	<b>166.970,19</b>	<b>0,00</b>

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0019

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
05 01. 12 365 0005 2.098					
Manut. do transporte de estudantes PNATE-INFANTIL					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.098</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 365 0005 2.101					
Manut. do Ensino Infantil - Recursos Salário Educação					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01058	679,00	0,00	679,00	679,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
01058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01058	1.470,84	0,00	1.246,84	1.246,84	224,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.101</b>	<b>2.149,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925,84</b>	<b>1.925,84</b>	<b>224,00</b>
05 01. 12 365 0005 2.106					
Manutenção do PDDE - creche					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.106</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 365 0005 2.120					
Manut. do PDDE - pré escola					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.120</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 365 0005 2.127					
Manutenção das Ativ. do Prog. Brasil Carinhoso					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01015	918,00	0,00	918,00	918,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
01015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01015	2.360,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0020

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 01015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 9.320,00	0,00	1.225,00	1.225,00	8.095,00
<b>TOTAL 2.127</b>	<b>12.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.143,00</b>	<b>2.143,00</b>	<b>10.455,00</b>
05 01. 12 366 0005 2.006	Manut. das Ativ. do Prog. de Educ. de Jovens e Adultos-EJA				
3.1.90.11.00 01015	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02 01015	INSS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 01015	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 01015	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 01015	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 01015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.006</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 367 0005 2.100	Manutenção do PNAE- Atend. Educ. Especializado-AEE				
3.3.90.30.00 01060	Material de Consumo 821,50	0,00	0,00	0,00	821,50
3.3.90.92.00 01060	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.100</b>	<b>821,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821,50</b>
05 01. 12 367 0005 2.112	Manut. do Prog. Nac. de Alim. Escolar PNAE- EJA				
3.3.90.30.00 01015	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.112</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0501</b>	<b>2.061.854,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081.747,61</b>	<b>2.015.888,33</b>	<b>45.965,99</b>

0601 Secretaria Municipal de Saúde

06 01. 10 122 0006 1.026 Reforma e Amp. do Prédio da Sec. de Saúde

4.4.90.30.00 01002	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 01002	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 01002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA**

**ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0021

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.026</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 122 0006 1.027	Aquisição de Equipamentos para a Sec. de saúde				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.027</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 122 0006 1.103	Aquisição de Imóveis para a Saúde				
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.103</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 122 0006 2.050	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01002	116.729,38	0,00	59.313,17	116.729,38	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01002	26.331,26	0,00	13.507,22	26.331,26	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público				
01002	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01002	1.460,00	0,00	1.050,00	1.460,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0022

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01002	24.332,37	0,00	11.773,58	11.773,58	12.558,79
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01002	1.090,00	0,00	545,00	1.090,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	15.397,37	0,00	3.140,55	4.552,25	10.845,12
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
01000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.050</b>	<b>188.640,38</b>	<b>0,00</b>	<b>92.529,52</b>	<b>165.236,47</b>	<b>23.403,91</b>
06 01. 10 122 0006 2.081	Manut. das Ativ. do Conselho Mul. de saúde				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.081</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 301 0006 1.006	Construção de Academia de Saúde				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0023

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 301 0006 1.029	Aquisição de Equip. para Unidade de Saúde Básica				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00
06 01. 10 301 0006 1.035	Aquisição de Equip. p/ o Prog. Estratégia Saúde da Família-PSF				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 301 0006 1.037	Aquisição de Equip. para o Prog. Agentes Comunitários de Saúde-PACS				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 301 0006 1.118	Aquisição de Veículo para o PSF				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 301 0006 1.136	Aquis. de Equip. p/ o Núcleo de Apoio à Saúde da Família- NASF				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0024

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.136</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 301 0006 1.151 Aquis. de Equip. para Academia de Saúde					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.151</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 301 0006 1.160 Aquis. de Equip. p/ Saúde Bucal					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.160</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 301 0006 1.161 Aquis. de Equip. p/ o Programa Saúde na Escola					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.161</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 301 0006 1.166 Aquis. de Equip. p/ o Prog. Qualifarsus					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.166</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 301 0006 1.169 Construção, Ampl. e Reforma de Unid. Básica de Saúde					
4.4.90.51.01 Construções, reformas e befeitorias					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.169</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0025

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
06 01. 10 301 0006 2.013	Manutenção do Prog. Estratégia Saúde da Família-PSF				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01064	47.742,32	0,00	42.771,30	43.310,10	4.432,22
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01064	85.545,09	0,00	41.464,80	85.545,09	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01002	31.517,60	0,00	15.637,99	31.517,60	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	8,60	0,00	0,00	8,60	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01064	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
<b>TOTAL 2.013</b>	<b>174.313,61</b>	<b>0,00</b>	<b>106.374,09</b>	<b>168.381,39</b>	<b>5.932,22</b>
06 01. 10 301 0006 2.014	Manut. do Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01064	145.375,78	0,00	71.497,24	145.375,78	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01002	30.832,92	0,00	15.412,50	30.832,92	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0026

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	440,70	0,00	211,15	440,70	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.014</b>	<b>176.649,40</b>	<b>0,00</b>	<b>87.120,89</b>	<b>176.649,40</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
06 01. 10 301 0006 2.017	Manut. do Programa de Farmácia Básica				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01067	51.096,72	0,00	0,00	0,00	51.096,72
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.017</b>	<b>51.096,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.096,72</b>
<hr/>					
06 01. 10 301 0006 2.018	Manut. do Programa Saúde Bucal				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01064	21.467,60	0,00	11.121,20	21.467,60	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01002	4.552,40	0,00	2.276,20	4.552,40	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.018</b>	<b>26.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.397,40</b>	<b>26.020,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
06 01. 10 301 0006 2.020	Manut. do Programa de Apoio ao Hipertenso				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0027

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06 01. 10 301 0006 2.074 Manutenção do NASF</b>					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01064	4.317,08	0,00	1.408,54	4.317,08	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01064	9.530,88	0,00	5.325,60	9.530,88	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01002	3.046,53	0,00	1.481,50	3.046,53	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01064	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01064	288,89	0,00	8,80	36,89	252,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.074</b>	<b>17.423,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8.224,44</b>	<b>16.931,38</b>	<b>492,00</b>
<b>06 01. 10 301 0006 2.087 Manut. das Ativ. dos Postos de Saúde públicos</b>					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01064	3.700,00	0,00	350,00	700,00	3.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01064	42.091,80	0,00	35.911,35	39.874,35	2.217,45
3.1.90.13.02	INSS				
01002	1.517,46	0,00	758,73	1.517,46	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	7.871,33	0,00	0,00	6.993,54	877,79

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0028

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01064		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
01064		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064		6.343,85	0,00	2.836,90	5.811,85	532,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
01064		308,70	0,00	308,70	308,70	0,00
<b>TOTAL 2.087</b>		<b>61.833,14</b>	<b>0,00</b>	<b>40.165,68</b>	<b>55.205,90</b>	<b>6.627,24</b>
06 01. 10 301 0006 2.113	Manutenção das Ativ. do Programa Saúde na Escola					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
01064		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
01064		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01064		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
01064		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01064		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01064		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
01064		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.113</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 301 0006 2.116	Manut. das Ativ. da Sala de Estab. de Urgência					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
01002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
01002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
01014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0029

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 301 0006 2.117	Manutenção das Ativ. do Qualifarsus				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	247,36	0,00	247,36	247,36	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01067	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01067	1.440,08	0,00	641,12	1.216,08	224,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.117	2.687,44	0,00	1.388,48	2.463,44	224,00
06 01. 10 301 0006 2.118	Manut. das Ativ. do Prog. Mais Médicos				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01014	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0030

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Parelhas  
 CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	12.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.118</b>	<b>12.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06 01. 10 301 0006 2.123 Manutenção da Atenção Básica</b>					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02 INSS					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01064	36.939,03	0,00	10.960,27	12.872,77	24.066,26
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
01064	401,10	0,00	0,00	0,00	401,10
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01064	410,00	0,00	130,00	130,00	280,00
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.123</b>	<b>37.750,13</b>	<b>0,00</b>	<b>11.090,27</b>	<b>13.002,77</b>	<b>24.747,36</b>
<b>06 01. 10 302 0006 1.030 Construção, Amp. e Reforma de Unid. de Saúde Hospitalar</b>					
4.4.90.30.00 Material de Consumo					
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01 Construções, reformas e befeitorias					
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.030</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
 CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
 PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0031

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
06 01. 10 302 0006 1.031 Aquis. de Equip. p/ o CAPS - Centro de Atenção Psicossocial					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
TOTAL 1.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 302 0006 1.067 Reforma e Amp. do Hospital Dr. Jose Augusto Dantas					
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
TOTAL 1.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 302 0006 1.086 Aquisição de Ambulância					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
TOTAL 1.086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 302 0006 1.108 Reforma e Amp. do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
4.4.90.30.00	Material de Consumo				
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
TOTAL 1.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 302 0006 1.109 Aquisição de Equip. para o Centro de Espec. Odontológicas - CEO					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0032

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.109</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
06 01. 10 302 0006 1.113 Construção Sede do CAPS					
4.4.90.51.01 Construções, reformas e befeitorias					
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.113</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
06 01. 10 302 0006 1.119 Aquisição de Veículo para o CAPS					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.119</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
06 01. 10 302 0006 1.138 Aquisição de Equipamentos para o Hospital Público Municipal					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.138</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>
<hr/>					
06 01. 10 302 0006 1.162 Aquis. de Equip.p/ o SAMU					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.162</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
06 01. 10 302 0006 1.163 Aquis. de Equip. p/ Prog. Hospital Peq. Porte					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0033

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.163</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 302 0006 1.164 Aquis. de Equip. p/ o prog. Serviço do Melhor em Casa					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	7.288,00	0,00	3.320,00	3.320,00	3.968,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.164</b>	<b>7.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320,00</b>	<b>3.320,00</b>	<b>3.968,00</b>
06 01. 10 302 0006 1.165 Aquis. de Equip. p/ Sala de Estabil. de Urgência					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.165</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 302 0006 2.005 Manut. Ativ. do Hospital Publico					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
01065	130.574,50	0,00	67.686,50	69.841,50	60.733,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01000	284.336,86	0,00	143.287,97	284.336,86	0,00
01002	187,40	0,00	187,40	187,40	0,00
3.1.90.13.02 INSS					
01002	59.339,16	0,00	29.530,61	59.339,16	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	134.673,45	0,00	47.822,85	56.291,90	78.381,55
01065	23.442,58	0,00	8.348,17	8.348,17	15.094,41
61024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0034

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01002	4.298,50	0,00	0,00	1.430,50	2.868,00
01065	26.705,25	0,00	7.295,62	14.173,21	12.532,04
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01002	12.264,07	0,00	8.939,17	12.264,07	0,00
01065	38.011,46	0,00	36.057,36	38.011,46	0,00
<b>TOTAL 2.005</b>	<b>713.833,23</b>	<b>0,00</b>	<b>349.155,65</b>	<b>544.224,23</b>	<b>169.609,00</b>
<b>06 01. 10 302 0006 2.009 Contribuição a Maternidade Dr. Graciliano Lordão</b>					
3.3.50.41.00	Contribuições				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06 01. 10 302 0006 2.010 Rep. Prov. das Aih'S a Mat. Dr. Graciliano Lordão</b>					
3.3.50.41.00	Contribuições				
01065	40.316,28	0,00	20.190,32	40.316,28	0,00
<b>TOTAL 2.010</b>	<b>40.316,28</b>	<b>0,00</b>	<b>20.190,32</b>	<b>40.316,28</b>	<b>0,00</b>
<b>06 01. 10 302 0006 2.011 Rep. do PAB ao Sindi. dos Trab. Rurais de Parelhas</b>					
3.3.50.41.00	Contribuições				
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06 01. 10 302 0006 2.012 Manut. do Centro de Especializadas Odontológicas - Ceo</b>					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01065	27.210,40	0,00	9.083,00	23.250,40	3.960,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	4.243,88	0,00	1.998,26	4.243,88	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01065	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01065	187,10	0,00	0,00	0,00	187,10
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0035

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	1.140,33	0,00	603,96	1.140,33	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01065	509,31	0,00	509,31	509,31	0,00
<b>TOTAL 2.012</b>	<b>33.416,02</b>	<b>0,00</b>	<b>12.319,53</b>	<b>29.268,92</b>	<b>4.147,10</b>
06 01. 10 302 0006 2.019	Manut. do Programa de Saúde Mental-CAPS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01065	25.232,50	0,00	12.077,50	24.155,00	1.077,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01065	25.094,40	0,00	12.547,20	25.094,40	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	5.994,86	0,00	2.997,43	5.994,86	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	3.992,01	0,00	1.791,75	1.791,75	2.200,26
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01002	715,25	0,00	0,00	715,25	0,00
01065	950,36	0,00	418,52	866,36	84,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	4.012,71	0,00	4.012,71	4.012,71	0,00
<b>TOTAL 2.019</b>	<b>67.992,09</b>	<b>0,00</b>	<b>34.845,11</b>	<b>64.630,33</b>	<b>3.361,76</b>
06 01. 10 302 0006 2.114	Manutenção das Atividades do SAMU				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01002	13.120,00	0,00	0,00	1.840,00	11.280,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01002	19.910,80	0,00	8.183,52	16.800,80	3.110,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	6.701,37	0,00	3.331,57	6.701,37	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0036

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01002	1.874,00	0,00	937,00	1.874,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01002	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
<b>TOTAL 2.114</b>	<b>41.716,17</b>	<b>0,00</b>	<b>12.562,09</b>	<b>27.326,17</b>	<b>14.390,00</b>
<b>06 01. 10 302 0006 2.115 Manut. das Ativ. do Serviço do Melhor em Casa</b>					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01065	31.847,20	0,00	19.423,60	31.847,20	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01002	7.930,20	0,00	3.965,10	7.930,20	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01065	6.882,20	0,00	0,00	0,00	6.882,20
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01065	6.277,29	0,00	0,00	0,00	6.277,29
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01065	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01065	17,40	0,00	8,80	17,40	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01065	1.491,84	0,00	1.491,84	1.491,84	0,00
<b>TOTAL 2.115</b>	<b>61.446,13</b>	<b>0,00</b>	<b>31.889,34</b>	<b>48.286,64</b>	<b>13.159,49</b>
<b>06 01. 10 302 0006 2.119 Manut. das Ativ. do Prog. hospital Peq. Porte</b>					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0037

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
61024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
01002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
61024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
61024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.119</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06 01. 10 302 0006 2.121</b>	<b>Manut. Ativ. da Média e A. Complexidade</b>					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
01002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
01065		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01065		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
01065		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01065		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01065		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
01065		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
01065		2.613,60	0,00	0,00	2.613,60	0,00
<b>TOTAL 2.121</b>		<b>2.613,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.613,60</b>	<b>0,00</b>
<b>06 01. 10 302 0006 2.122</b>	<b>Manutenção da Rede Cegonha</b>					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
01065		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01065		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01065		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01065		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.122</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0038

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
06 01. 10 304 0006 1.120	Aquisição de Veículo para a Vigilância Sanitária				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.120</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 304 0006 1.159	Aquis. de Equip. p/ Vigilância Sanitária				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.159</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 304 0006 2.015	Manut. do Programa de Vigilância Sanitária				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01014	6.897,60	0,00	3.448,80	6.897,60	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	1.517,46	0,00	758,73	1.517,46	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01066	325,00	0,00	200,00	325,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01066	1.148,47	0,00	738,02	738,02	410,45
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01066	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01002	96,40	0,00	0,00	96,40	0,00
01066	228,60	0,00	28,00	172,60	56,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01014	63,74	0,00	15,54	63,74	0,00
<b>TOTAL 2.015</b>	<b>11.277,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5.189,09</b>	<b>10.310,82</b>	<b>966,45</b>
06 01. 10 305 0006 1.038	Aquis. de Equip. p/ o Prog. de Vig. Epidemiológica				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0039

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 305 0006 2.016	Manutenção do Prog. de Vig. Epidemiológica				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01066	66.315,53	0,00	32.954,63	66.315,53	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01002	14.077,50	0,00	7.038,75	14.077,50	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01002	234,36	0,00	78,04	78,04	156,32
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01002	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	80.795,39	0,00	40.071,42	80.471,07	324,32
06 01. 10 306 0006 1.134	Aquis. de Equip. p/ Ações de Alimentação e Nutrição				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
61024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	1.811.368,38	0,00	876.133,32	1.486.958,81	324.409,57
0701	Sec. Mul. de Assist. Social e da Habitação				
07 01. 04 122 0007 1.041	Reforma e Amp. do Prédio da Secretaria				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 04 122 0007 1.042	Aquis. de Equip. e Mat. perm. p/ Secret. de Assist. Social				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FÁTIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0040

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.042</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 122 0003 1.172 Aquis. de Equip. p/ Casa dos Conselhos					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.172</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 122 0007 1.104 Aquisição de Imóveis para as Ativ. de Assistência Social					
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
01092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.104</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 122 0007 1.150 Aquis. de Equip. p/ as Ativ. do Cadastro Único					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01029	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.150</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>
07 01. 08 122 0007 2.052 Manut. do Fundo Municipal de Assistência social					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01000	76.407,16	0,00	39.326,81	76.407,16	0,00
3.1.90.13.02 INSS					
01000	16.736,31	0,00	8.679,92	16.736,31	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0041

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
01029	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	2.238,85	0,00	903,95	903,95	1.334,90
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	11.419,83	0,00	3.207,21	4.938,83	6.481,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
01000	4.696,40	0,00	1.697,82	1.697,82	2.998,58
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.052</b>	<b>113.933,55</b>	<b>0,00</b>	<b>54.490,71</b>	<b>101.359,07</b>	<b>12.574,48</b>
<b>07 01. 08 122 0007 2.082 Manut. das Ativ. do Conselho Mul. de assist. Social</b>					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.082</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07 01. 08 122 0007 2.088 Manut. do Cadastro Único</b>					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA**

**ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0042

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01029	1.571,37	0,00	0,00	0,00	1.571,37
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.088</b>	<b>1.571,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.571,37</b>
07 01. 08 241 0007 1.132	Aquis. de Equip. p/ Prog. Serv. de Conv. e Fort. de Vínculos-SCFV(idoso)				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.132</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 241 0007 2.031	Contribuição à Associação Virgem dos Pobres				
3.3.50.41.00	Contribuições				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.031</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 241 0007 2.039	Contribuição a Associação da Terceira Idade - ACTI				
3.3.50.41.00	Contribuições				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.039</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 241 0007 2.085	Manut. das Ativ. do Conselho Mul. dos dir. da Pessoa Idosa				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0043

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.48.00 01000	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.085</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 241 0007 2.110	Manut. do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculo - SCFV(IDOSO)				
3.1.90.11.00 01029	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02 01000	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 01029	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 01029	Material de Consumo	191,68	0,00	0,00	191,68
3.3.90.33.00 01029	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 01029	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 01029	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	480,24	0,00	480,24	0,00
3.3.90.92.00 01029	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.110</b>	<b>671,92</b>	<b>0,00</b>	<b>480,24</b>	<b>480,24</b>	<b>191,68</b>
07 01. 08 242 0007 2.033	Contribuição a APAE				
3.3.50.41.00 01029	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.033</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 243 0007 1.003	Aquis. Equip. Mat. Perm. Fundo Mun. C. e Adolescente				
4.4.90.52.00 01000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
51024		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 243 0007 1.050	Aquisicao de Equip. para o Conselho Tutelar				
4.4.90.52.00 01000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
51024		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 01000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.050</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0044

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
07 01. 08 243 0007 1.051	Aquis. de Equip. p/ Centro de Ref. Epec. de Assist. Social - CREAS				
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 4. 90. 92. 00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.051</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 243 0007 1.114	Aquisição de equipamento para o Projeto Guarda Mirim				
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.114</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 243 0007 1.153	Aquis. de Equip. p/ o Prog Serv. de Conv. e F. de Vinculos - Scfv(C. e Adol.)				
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 4. 90. 92. 00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.153</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 243 0007 2.027	Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar				
3. 1. 90. 11. 00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01000	18.862,98	0,00	9.370,00	18.862,98	0,00
3. 1. 90. 13. 02	INSS				
01000	4.149,85	0,00	2.061,40	4.149,85	0,00
3. 3. 90. 14. 00	Diárias - Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 30. 00	Material de Consumo				
01000	195,39	0,00	117,32	117,32	78,07
3. 3. 90. 36. 00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
3. 3. 90. 39. 00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	604,80	0,00	198,14	464,80	140,00
3. 3. 90. 92. 00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.027</b>	<b>25.573,02</b>	<b>0,00</b>	<b>11.746,86</b>	<b>23.594,95</b>	<b>1.978,07</b>
07 01. 08 243 0007 2.028	Manut. das Ativ. do Centro de Ref. espec. de Assist. Social - CREAS				
3. 1. 90. 04. 00	Contratação por Tempo Determinado				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 1. 90. 11. 00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01029	11.100,00	0,00	5.800,00	11.100,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0045

**Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO**

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.02	INSS					
01000		2.442,00	0,00	1.276,00	2.442,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
01029		1.662,35	0,00	865,23	865,23	797,12
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
01029		256,00	0,00	0,00	0,00	256,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01029		2.258,96	0,00	294,74	542,06	1.716,90
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
01029		128,66	0,00	0,00	128,66	0,00
<b>TOTAL 2.028</b>		<b>17.847,97</b>	<b>0,00</b>	<b>8.235,97</b>	<b>15.077,95</b>	<b>2.770,02</b>
<hr/>						
07 01. 08 243 0007 2.030	Manut. das Ativ. da Brinquedoteca					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.030</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>						
07 01. 08 243 0007 2.054	Manut. do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	INSS					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA**

**ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0046

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.054</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07 01. 08 243 0007 2.069 Manutenção do Projeto Guarda Mirim</b>					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02 INSS 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.069</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07 01. 08 243 0007 2.083 Manut. das Ativ. do Conselho Mül. dos dir. da C. e Adolescente</b>					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.083</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07 01. 08 243 0007 2.103 Manut. do Serv. de Convivência e Fortal. de vnculos- SCFV- (C. e Adol.)</b>					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 01029	1.874,00	0,00	1.874,00	1.874,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 01029	8.174,00	0,00	4.087,00	8.174,00	0,00
3.1.90.13.02 INSS 01000	1.798,28	0,00	899,14	1.798,28	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0047

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
01029		1.598,82	0,00	260,00	260,00	1.338,82
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01029		3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01029		1.290,46	0,00	926,20	1.262,46	28,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.103</b>		<b>17.735,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8.046,34</b>	<b>15.368,74</b>	<b>2.366,82</b>
07 01. 08 244 0007 1.010	Construção de Centro de Ref. da Assistência Social-CRAS					
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
51021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.010</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 244 0007 1.046	Aquis. de Equip. para o Centro de Refer. da Assist. Social- CRAS					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.046</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 244 0007 2.022	Manut. do Centro de Refer. da Assist. social- CRAS					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01029		17.200,00	0,00	8.600,00	17.200,00	0,00
3.1.90.13.02	INSS					
01000		3.715,28	0,00	1.823,28	3.715,28	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
01029		10.672,05	0,00	3.566,95	3.566,95	7.105,10
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0048

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01029		3.880,00	0,00	400,00	400,00	3.480,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01029		630,32	0,00	156,62	321,39	308,93
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.022</b>		<b>36.097,65</b>	<b>0,00</b>	<b>14.546,85</b>	<b>25.203,62</b>	<b>10.894,03</b>
07 01. 08 244 0007 2.024	Manutenção dos Benefícios Assistenciais- Benefícios Eventuais					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.024</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 244 0007 2.025	Manut. do Programa de Apoio a Gestante					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.025</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 244 0007 2.026	Manutencao do Balcão do Cidadão					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0049

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.026</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 244 0007 2.034	Contribuição a ASSOAMEP				
3.3.50.41.00	Contribuições				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.034</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 244 0007 2.084	Manut. das Ativ. do Conselho Mul. Anti-Drogas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.084</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 244 0007 2.104	Manut. do Prog. de promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0050

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00					
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00					
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00					
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.104</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 244 0015 2.133					
Contribuição Assoc. Comunitária Povoado S. Antônio do Rio da Cobra					
3.3.50.41.00					
Contribuições					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.133</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 422 0007 2.029					
Manut. de Ações Sócio Cult. e Étnicos Racial					
3.1.90.04.00					
Contratação por Tempo Determinado					
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02					
INSS					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00					
Diárias - Civil					
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00					
Material de Consumo					
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00					
Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00					
Passagens e Despesas com Locomoção					
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00					
Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00					
Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00					
Despesas de Exercícios Anteriores					
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.029</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 482 0007 2.077					
Manut. do Prog. de Regul. Fundiária Urbana					
3.3.90.30.00					
Material de Consumo					
51021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
51021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00					
Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
51021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0051

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 482 0007 2.086					
Manut. das Ativ. do Conselho Mul. de habitação					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 14 122 0013 2.130					
Manutenção da casa dos Conselhos					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	34,38	0,00	34,38	34,38	0,00
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.130	34,38	0,00	34,38	34,38	0,00
07 01. 14 422 0007 2.102					
Manutenção do Cons. Mun. dos Direito da Mulher					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0052

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 16 481 0007 1.044 Const. e Melhoria Habitacional Rural					
4.4.90.51.07 Construções habitacionais					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 16 482 0007 1.043 Const. e Melhoria Habitacional Urbana					
4.4.90.51.07 Construções habitacionais					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 19 126 0007 1.111 Aquisição de Equipamentos para o Programa de Inclusão Digital					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 19 126 0007 2.037 Manutenção do Programa de Inclusão Digital					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02 INSS					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01029	16,73	0,00	0,00	16,73	0,00
TOTAL 2.037	16,73	0,00	0,00	16,73	0,00
TOTAL 0701	219.082,15	0,00	97.581,35	181.135,68	37.946,47

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0053

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0801 Sec. Mul. de Obras e Serviços Públicos					
08 01. 04 122 0008 1.053 Reforma e Amp. da Secretaria de Obras e Serv. Públicos					
4. 4. 90. 30. 00 Material de Consumo					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 4. 90. 36. 00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 4. 90. 39. 00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 4. 90. 51. 01 Construções, reformas e befeitorias					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 4. 90. 92. 00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.053</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 04 122 0008 1.054 Aquis. de Equip. p/ a Sec de Obras e Serviços Públicos					
4. 4. 90. 52. 00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.054</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 04 122 0008 1.105 Aquisição de Imóveis para a Infra Estrutura do Município					
4. 4. 90. 61. 00 Aquisição de Imóveis					
01092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 5. 90. 61. 00 Aquisição de Imóveis					
01092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.105</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 04 122 0008 2.055 Manut. das Ativ. da Sec. de Obras e Serviços Públicos					
3. 1. 90. 04. 00 Contratação por Tempo Determinado					
01000	15.252,30	0,00	2.095,50	10.379,90	4.872,40
3. 1. 90. 11. 00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01000	109.416,27	0,00	54.861,05	109.416,27	0,00
3. 1. 90. 13. 02 INSS					
01000	33.615,95	0,00	17.143,91	33.615,95	0,00
3. 1. 90. 91. 00 Sentenças Judiciais					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 30. 92. 00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 14. 00 Diárias - Civil					
01000	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00
3. 3. 90. 30. 00 Material de Consumo					
01000	10.086,24	0,00	4.766,99	4.766,99	5.319,25

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0054

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000		7.281,64	0,00	3.020,68	7.093,64	188,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
01000		6.070,00	0,00	1.760,00	6.070,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.055</b>		<b>181.997,40</b>	<b>0,00</b>	<b>83.648,13</b>	<b>171.617,75</b>	<b>10.379,65</b>
<hr/>						
08 01. 04 452 0008 1.066	Aquis. de Patrulha Mecanizada					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.066</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>						
08 01. 04 452 0008 2.067	Manutenção de Prédios, Pavingamento e Praças Públicas					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000		829,83	0,00	260,30	829,83	0,00
<b>TOTAL 2.067</b>		<b>829,83</b>	<b>0,00</b>	<b>260,30</b>	<b>829,83</b>	<b>0,00</b>
<hr/>						
08 01. 15 451 0008 1.056	Reforma e Amp. de Lavanderias Públicas					
4.4.90.30.00	Material de Consumo					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0055

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 15 451 0008 1.064	Reforma e Amp. de Cemitérios				
4.4.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 15 452 0008 1.052	Implant. e Recap. de Pavimentação em Vias Pub. Urbanas e Rurais				
4.4.90.51.04	Obras e urbanização				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 15 452 0008 1.055	Construção e Rest. de Prédios Municipais				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 15 452 0008 1.057	Construção e Rest. de Calçamento meio Fio				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 15 452 0008 1.058	Construção e Restauração de Praças				
4.4.90.30.00	Material de Consumo				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0056

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.058</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 15 452 0008 1.059	Implant., Recup. e Amp. do Sistema de Abastecimento D' Água Urbano				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.059</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 15 452 0008 1.060	Aquis. de Equip. para o Sistema de Abastec. D' Água Urbano				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.060</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 15 452 0008 1.062	Amp. e Extensão do Sist. de Elet. Rural e Urbana				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.062</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 15 452 0008 1.065	Construcao de Galerias na Zona Urbana				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.065</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 15 452 0008 2.036	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0057

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01017	75.002,22	0,00	46.330,40	71.653,22	3.349,00
<b>TOTAL 2.036</b>	<b>75.002,22</b>	<b>0,00</b>	<b>46.330,40</b>	<b>71.653,22</b>	<b>3.349,00</b>
08 01. 17 511 0008 1.034	Construção e Amp.do Saneamento Básico Rural				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
61024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
61024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.034</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 17 511 0008 1.039	Const. e Reforma de Instal.Sanitárias Rurais				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.039</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 17 511 0008 1.107	Const. Sist. Abast. D'gua Zona Rural				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.107</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 17 511 0008 1.126	Aquisição de Equip.para o Sistema de Abast. D'gua na Zona Rural				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.126</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 17 511 0008 2.066	Manut.do Saneamento Básico Rural e Instalações Sanitárias				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0058

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 17 512 0008 1.032	Construção e Ampliação do Sanemaneto Básico Urbano				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 17 512 0008 1.033	Const. e Ref.de Instalações Sanitárias Urbanas				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 17 512 0008 2.023	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 17 512 0008 2.065	Manut.do Saneamento Básico Urbano e Inst. Sanitárias				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
61024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	13.000,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	13.325,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.825,00
08 01. 18 541 0020 1.156	Aquis. de Equip.p/ Resíduos Sólidos e Coleta de Lixo				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 18 542 0020 2.109	Manutenção de Res. Sólidos, Coleta de Lixo e Limpeza Urbana				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01000	38.553,30	0,00	0,00	19.625,90	18.927,40

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0059

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.02 INSS 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 01000	4.420,00	0,00	3.440,00	3.440,00	980,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 01000	47.337,50	0,00	18.721,25	18.721,25	28.616,25
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.109</b>	<b>90.310,80</b>	<b>0,00</b>	<b>22.161,25</b>	<b>41.787,15</b>	<b>48.523,65</b>
08 01. 26 782 0008 1.061 Recup. de Estradas Mul, Const. e Ref. de Passag. Molhadas e Pontilhões					
4.4.90.51.04 Obras e urbanização 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	45.675,08	0,00	45.675,08	45.675,08	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.061</b>	<b>45.675,08</b>	<b>0,00</b>	<b>45.675,08</b>	<b>45.675,08</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0801</b>	<b>407.140,33</b>	<b>0,00</b>	<b>204.575,16</b>	<b>338.063,03</b>	<b>69.077,30</b>
0901 Sec. Mun. da Agric. do Meio Amb. e da Pesca					
09 01. 04 122 0009 1.068 Reforma e Ampliação da Secretaria					
4.4.90.30.00 Material de Consumo 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.068</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 04 122 0009 1.069 Aquis. de Equipamentos para Secretaria					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.069</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0060

**Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO**

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
09 01. 04 122 0009 1.106	Aquisição de Imóveis				
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
01092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
01092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.106</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 04 122 0009 2.056	Manut. das Ativ. da Sec. de Agricultura				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01000	7.870,80	0,00	0,00	3.935,40	3.935,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01000	66.844,48	0,00	33.913,15	66.844,48	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	15.848,33	0,00	8.065,56	15.848,33	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	18.939,60	0,00	12.042,14	12.042,14	6.897,46
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	11.225,68	0,00	3.571,98	3.863,68	7.362,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	442,65	0,00	0,00	442,65	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA**

**ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0061

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.056	121.171,54	0,00	57.592,83	102.976,68	18.194,86
09 01. 18 541 0009 2.124	Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos				
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 18 541 0009 2.126	Contribuição à Assoc. de Catadores de Mat. Recicláveis de Parelhas				
3.3.50.41.00	Contribuições				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 18 541 0009 2.131	Apoio às Atividades Ambientais				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 605 0009 1.063	Aquisição de Caminhão para Transp. de Alimentos da Agric. Familiar				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 605 0009 1.070	Aquis. de Equip. e Mat. Perm. para Unid. da Agric. Familiar				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 605 0009 1.071	Construção de unid. de Distribuição Alimentos Agricultura Familiar				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 605 0009 1.073	Construção, Ampliação e Reforma do Abatedouro Municipal				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0062

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.073</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 20 605 0009 1.074 Aquis. Equip. para Abatedouro Municipal					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.074</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 20 605 0009 1.116 Reforma e Amp.no Prédio do Tanque de Resfriamento de Leite					
4.4.90.51.01 Construções, reformas e befeitorias					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.116</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 20 605 0009 1.117 Aquis. de Equip. p/o Tanque de Resfriamento de Leite					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.117</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 20 605 0009 1.129 Aquis. de Caminhão Pipa					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.129</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 20 605 0009 2.001 Manut. das Atividades Voltadas p/ o Incentivo Agricultura					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0063

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 01000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 20 605 0009 2.068	Manut. do Centro de Abastecimento, Abated. e Feira Livre				
3.3.90.30.00 01000	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 01000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 01000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 01000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 8.285,68	0,00	3.336,84	8.257,68	28,00
61024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 01000	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.068</b>	<b>8.285,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.336,84</b>	<b>8.257,68</b>	<b>28,00</b>
09 01. 20 605 0018 1.075	Reforma e Amp. do Centro de Abastecimento Municipal				
4.4.90.30.00 01000	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 01000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 01000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 51024	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.075</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 20 605 0018 1.076	Aquisição de Equip. para o Centro de Abastecimento Municipal				
4.4.90.52.00 01000	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.076</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 20 606 0009 1.077	Aquisição e Instalação de Cataventos e Acessórios				
4.4.90.52.00 01000	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.077</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MARIA DE FÁTIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0064

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
09 01. 20 606 0009 1.079	Perf. e Recuperacao de Pocos Artes. e Tubulares				
4. 4. 90. 51. 04	Obras e urbanização				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.079</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 20 606 0009 1.080	Aquis. de Equip. p/ Pocos Artesianos e Tubulares				
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.080</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 20 606 0009 1.081	Const. e Recuperacao de Açudes, Barragem e Cisternas				
4. 4. 90. 51. 01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 4. 90. 51. 04	Obras e urbanização				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 4. 90. 92. 00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.081</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 20 606 0009 1.084	Aquisição de Veículo Trator c/ Implementos				
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.084</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 20 606 0009 1.088	Aquis. de Equip. p/ Est. de Psicultura				
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.088</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 20 606 0018 1.094	Aquisição de Retro Escavadeira				
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.094</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 20 608 0009 1.083	Aquisição de Equip. p/ Parque de Exp. Agropecuária				
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0065

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.083</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 20 608 0009 1.115 Reforma e Amp. do Viveiro de Mudas					
4.4.90.30.00 Material de Consumo					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01 Construções, reformas e befeitorias					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.115</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 20 608 0009 1.125 Aquis. de Equip. p/o Prédio da Agroindustria					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.125</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 20 608 0009 1.127 Aquisição de Equipamentos para o Viveiro de Mudas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.127</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 20 608 0009 1.146 Aquisição de Equipamento p/ Unidade Beneficiadora de Mel					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.146</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 20 608 0009 1.148 Aquisição de Equip. p/ Unidade de Benef. de Polpa de Frutas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.148</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 20 608 0009 2.038 Desenvolvimento de atividades em Feiras e Eventos					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0066

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.038</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 20 663 0009 1.133	Aquisição de Equip. p/ Lab. de Análises Mineral				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.133</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 22 663 0009 1.090	Aquisição de Equip. para a Casa do Minerador				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.090</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0901</b>	<b>129.457,22</b>	<b>0,00</b>	<b>60.929,67</b>	<b>111.234,36</b>	<b>18.222,86</b>
1001	Reserva de Contingência				
10 01. 99 999 0021 1.095	Reserva de Contingência				
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.095</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1201	Sec. Mul. do Tur. da Cult. e do Esporte				
12 01. 04 122 0011 1.122	Aquisição de Equipamentos p/ Secretaria				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA**

**ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0067

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Parelhas  
 CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
<b>TOTAL 1.122</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
12 01. 04 122 0011 2.008	Manut. das Ativ. da Biblioteca Pública Municipal				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	216,30	0,00	0,00	0,00	216,30
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	543,05	0,00	256,85	515,05	28,00
<b>TOTAL 2.008</b>	<b>759,35</b>	<b>0,00</b>	<b>256,85</b>	<b>515,05</b>	<b>244,30</b>
<hr/>					
12 01. 04 122 0011 2.071	Manutenção da Sec. do Turismo da Cultura e do Esporte				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01000	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01000	46.801,40	0,00	23.269,78	46.801,40	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	9.660,23	0,00	4.834,74	9.660,23	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	1.025,00	0,00	250,00	1.025,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	525,60	0,00	438,00	438,00	87,60
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	4.217,20	0,00	276,95	3.470,20	747,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
 CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
 PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0068

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.071	66.766,43	0,00	32.669,47	64.994,83	1.771,60
12 01. 13 392 0011 1.008 Aquis. Equip. e Mat. Perman. Biblioteca Municipal					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 13 392 0011 1.015 Construção, Ampliação e Reforma de Praças					
4.4.90.30.00 Material de Consumo					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01 Construções, reformas e befeitorias					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 13 392 0011 1.100 Aquisição de Imóveis p/ Atividades Culturais					
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 13 392 0011 1.135 Reforma e Ampliação da Biblioteca Pública Municipal					
4.4.90.51.01 Construções, reformas e befeitorias					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 13 392 0011 2.059 Manut. de Ativ. Ligadas a Cultura e Eventos Sociais					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	1.753,00	0,00	1.600,00	1.600,00	153,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0069

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	52.390,00	0,00	16.807,00	43.095,00	9.295,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.059</b>	<b>73.943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.207,00</b>	<b>64.495,00</b>	<b>9.448,00</b>
12.01.23.695.0011.1.014	Construção de Infra-Estrutura para Sinalização Turística				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.04	Obras e urbanização				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.01.23.695.0011.1.085	Const. e Urbaniz. da Área de Lazer da barragem Boqueirão				
4.4.90.51.04	Obras e urbanização				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.085</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.01.23.695.0011.1.093	Urbanização e Revitaliz. de Ruas, Parques, e Áreas Afins.				
4.4.90.51.04	Obras e urbanização				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.093</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.01.23.695.0011.1.098	Aquisição de Imóveis para Atividades Turísticas				
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0070

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 23 695 0011 1.141					
Projeto de Sinalização Turística					
4.4.90.30.00 Material de Consumo					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.02 Estudos e projetos					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 23 695 0011 2.111					
Manutenção das Atividades Ligadas ao Turismo					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 27 812 0011 1.016					
Const. de Ginásios e Quadra de Esportes					
4.4.90.51.01 Construções, reformas e befeitorias					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 27 812 0011 1.017					
Reforma e Amp. de Ginásios e Quadras de Esportes					
4.4.90.30.00 Material de Consumo					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0071

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.017</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.01.27.812.0011.1.048	Const. de Complexo poliesportivo					
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
51024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.048</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.01.27.812.0011.1.144	Construção de Campo de Futebol					
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
51024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.144</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.01.27.812.0011.2.002	Manutenção das Ativ. Ligadas ao Desporto e Lazer					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
01000		389,04	0,00	0,00	0,00	389,04
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000		6.610,08	0,00	3.291,75	6.610,08	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>		<b>6.999,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.291,75</b>	<b>6.610,08</b>	<b>389,04</b>

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0072

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
12 01. 27 812 0011 2.003	Contribuição a Liga Parelhense de Desportos				
3.3.50.41.00	Contribuições				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 01. 27 812 0011 2.007	Contribuição a Escola de Futebol Parelhas				
3.3.50.41.00	Contribuições				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.007</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 01. 27 813 0008 1.130	Construção de Ciclovia				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.130</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 01. 27 813 0011 1.140	Aquisição de Equipamentos de Ginástica p/ Academia ao Ar Livre				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.140</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 01. 27 813 0011 1.158	Const. de Pista de Cooper, Ciclismo e Rampa de Skate				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.158</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1201</b>	<b>148.467,90</b>	<b>0,00</b>	<b>70.425,07</b>	<b>136.614,96</b>	<b>11.852,94</b>

1301 Coordenadoria de Defesa Civil

13 01. 06 182 0028 1.005 Aquisição de Equipamento e Material Permanente

    4.4.90.30.00 Material de Consumo

        01000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

        01000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

        51024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

        01000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

**MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA**

**ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0073

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 06 182 0028 1.024 Obras e Instalações					
4.4.90.51.04 Obras e urbanização					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 06 182 0028 2.093 Manutenção da Ativ. Ligadas a Defesa Civil					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 Controladoria Geral do Município					
14 01. 04 124 0029 1.091 Aquis. de Equip. e Mat. Perm. p/ Control. Geral do Município					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 04 124 0029 2.108 Manut. da Controladoria Geral do Município					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01000	16.548,36	0,00	9.999,20	16.548,36	0,00
3.1.90.13.02 INSS					
01000	1.887,06	0,00	1.210,00	1.887,06	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0074

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	224,00	0,00	28,00	28,00	196,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.108</b>	<b>18.659,42</b>	<b>0,00</b>	<b>11.237,20</b>	<b>18.463,42</b>	<b>196,00</b>
<b>TOTAL 1401</b>	<b>18.659,42</b>	<b>0,00</b>	<b>11.237,20</b>	<b>18.463,42</b>	<b>196,00</b>
1501	Ouvidoria Geral do Município				
15 01. 04 131 0003 1.173	Aquisição de equip. Ouvidoria Geral				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.173</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15 01. 04 131 0003 2.134	Manutenção da Ouvidoria Geral				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.134</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1501</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1601	Sec. Mul. de Transportes, Estr. e Rodagens				
16 01. 26 122 0031 1.170	Aquis. de Equip. e Mat. Perm. p/ Sec. de Transporte, Estr. e Rodagens				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FÁTIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0075

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.170</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16 01. 26 122 0031 1.171 Aquis. de Veículo p/ Sec. de Transp., Estrad. e Rodagens					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.171</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16 01. 26 122 0031 2.125 Manut. da Sec. de Transp., Estradas e Rodagens					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01000	15.613,23	0,00	7.965,40	15.613,23	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	3.434,90	0,00	1.752,38	3.434,90	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.125</b>	<b>19.132,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9.717,78</b>	<b>19.048,13</b>	<b>84,00</b>
16 01. 26 782 0008 1.013 Construção de Infraestrutura de Transporte					
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16 01. 26 782 0008 2.021 Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte					
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2017 - Em R\$

Página : 0076

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
01016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1601	19.132,13	0,00	9.717,78	19.048,13	84,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.547.622,73	0,00	2.762.803,15	5.012.596,75	535.025,98

Parelhas, 28 de Fevereiro de 2017.

MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS  
PREFEITO MUNICIPAL